

Số: 01/2022/BB-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN 3 GROUP

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group (SG3 Group)
- Mã chứng khoán: SGI
- Trụ sở chính: 47 Đường số 17, Khu phố 3, Phường Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức, TP.HCM
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0315205307 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp lần đầu ngày 06/08/2018 và Đăng ký thay đổi lần thứ 05 ngày 22/03/2021 với vốn điều lệ 754.647.000.000 đồng.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Thời gian : 08 giờ 30 ngày 04 tháng 04 năm 2022.
- Địa điểm : Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group (47 Đường số 17, Khu phố 3, Phường Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức, TP.HCM)
- Thành phần tham dự:
 - + Cổ Đông và người được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo danh sách cổ đông chốt ngày 03/03/2022.
 - + Các thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và thành viên Ban Kiểm Soát (BKS) Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group.

III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Bà Lê Thụy Thùy Dung, Ban tổ chức Đại hội đọc lời phát biểu khai mạc Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.
2. Bà Trần Thị Ngọc Diễm đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông đến tham dự như sau:
 - Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông để tham dự đại hội:
 - + Tổng số cổ đông Công ty: 490 cổ đông
 - + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : 75.464.700 cổ phần
 - Đến 08 giờ 35 ngày 04/04/2022:
 - + Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự đại hội: 63 cổ đông
 - + Đại diện cho 65.969.864 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,42% tổng số cổ phần có quyền biểu

quyết của Công ty.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông đã được doanh nghiệp tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

3. Ông Phạm Xuân Hồng, Chủ tọa Đại hội giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn tại Đại hội:

- | | | |
|-----|-----------------------|--------------------------------------|
| (1) | Ông Phạm Xuân Hồng | - Chủ tịch HĐQT |
| (2) | Ông Nguyễn Khánh Linh | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| (3) | Ông Nguyễn Quốc Việt | - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc |

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Chủ tọa đoàn như trên để điều khiển Đại hội với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

4. Thay mặt Chủ tọa đoàn, Ông Phạm Xuân Hồng giới thiệu Thư ký tại Đại hội:

Thư ký đại hội: Bà Trần Thị Ngọc Diễm

5. Ông Phạm Xuân Hồng giới thiệu thành phần Ban Kiểm phiếu tại Đại hội.

Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|----|-----------------|--------------|
| 1. | Ông Phạm Văn Có | - Trưởng ban |
| 2. | Bà Lê Thị Hằng | - Thành viên |
| 3. | Bà Bùi Thùy Hân | - Thành viên |

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

6. Ông Phạm Xuân Hồng trình bày và thông qua “Quy định tổ chức họp, biểu quyết tại Đại hội”

Đại hội biểu quyết thông qua Quy định tổ chức họp, biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành

7. Ông Phạm Xuân Hồng trình bày và thông qua “Chương trình họp tại Đại hội”

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình họp tại Đại hội với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Khánh Linh, Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị thay mặt Hội Đồng Quản Trị trình đại hội:

“Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022”
(tài liệu đính kèm)

2. Ông Nguyễn Quốc Việt, Thành viên Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám đốc trình đại hội:

“Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022”
(tài liệu đính kèm)

3. Bà Phạm Viết Lan Anh – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát Công ty trình đại hội:

“Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021”
(tài liệu đính kèm)

4. Ông Nguyễn Quốc Việt, Thành viên Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc thay mặt Chủ tọa đoàn trình Đại hội các Tờ trình:

- 4.1. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021. (tài liệu đính kèm)
- 4.2. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022. (tài liệu đính kèm)
- 4.3. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021 và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động để tăng vốn điều lệ. (tài liệu đính kèm)
- 4.4. Tờ trình thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch cho năm 2022. (tài liệu đính kèm)
- 4.5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021. (tài liệu đính kèm)
- 4.6. Tờ trình bầu bổ sung một thành viên HĐQT. (tài liệu đính kèm)
- 4.7. Tờ trình thông qua việc từ nhiệm của hai thành viên BKS và bầu bổ sung hai thành viên mới. (tài liệu đính kèm)
- 4.8. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. (tài liệu đính kèm)
- 4.9. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ quản trị Công ty. (tài liệu đính kèm)
- 4.10. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị. (tài liệu đính kèm)

5. Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề tại đại hội:

Tiếp tục chương trình, Chủ tọa đoàn đã mời cổ đông tham dự Đại hội thảo luận và đóng góp ý kiến về các vấn đề đã được trình tại Đại hội.

Cổ đông SGI0344

Hoạt động May và Jean chiếm tỷ lệ doanh thu rất lớn, là hoạt động chính của Doanh nghiệp nhưng lợi nhuận chiếm tỷ lệ rất nhỏ so với hoạt động của Doanh nghiệp. Công ty có biện pháp gì để quản lý hoạt động May và Jean tốt hơn.

Đại diện Chủ tọa đoàn trả lời:

Công ty đã và đang thực hiện phát triển thêm các khách hàng mới, không để phụ thuộc quá nhiều vào khách hàng chiếm tỷ trọng lớn như trước đây, nhằm giảm rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty chủ trương tìm kiếm các đơn hàng sản xuất dài, thực hiện cơ cấu hoạt động của nhà máy Jean để giảm chi phí và tăng lợi nhuận.

Cổ đông SGI0162

- 1. Tôi thấy kế hoạch kinh doanh của 3 mảng May, Jean, Đầu tư tài chính đang khá thận trọng, xin Hội đồng quản trị giải thích thêm.

2. Xin Hội đồng quản trị chia sẻ thêm về triển vọng mảng May và Jean trong 3 năm sắp tới? Dự kiến khi nào nhà máy wash bắt đầu có lãi? Công suất hiện tại là bao nhiêu? Tình hình đơn hàng đến thời điểm hiện tại?
3. Mảng Bất động sản công ty có dự kiến triển khai hay chuyển nhượng dự án nào trong năm không? Kế hoạch 2-3 năm tới cho mảng này?

Đại diện Chủ tọa đoàn trả lời:

1. Kế hoạch kinh doanh của 3 mảng May, Jean, Đầu tư tài chính được đặt ra thận trọng vì nhà máy Jean hiện nay đang lỗ do: khấu hao lớn, tay nghề công nhân chưa quen, kỹ thuật phức tạp. Hoạt động Đầu tư Tài chính năm nay khó khăn hơn do diễn biến thị trường khó lường nên hoạt động Công ty cần thận trọng để đảm bảo an toàn vốn.
2. Nhà máy Jean với năng lực 12 triệu sản phẩm/năm, được đầu tư bài bản, đạt tiêu chuẩn cao hơn so với các nhà máy trong cùng lĩnh vực wash. Định hướng của nhà máy Jean là sẽ phát triển các khách hàng và cạnh tranh về công nghệ so với đối thủ cùng ngành. Điểm hòa vốn của Jean: là 20 tỷ đồng/tháng.
3. Các bất động sản của Công ty hiện nay hầu hết là đất cho thuê hàng năm để sản xuất kinh doanh nên hiện nay cũng chỉ đang tiếp tục sử dụng đúng mục đích thuê đất.

Cổ đông SGI0344

Cổ đông có ý kiến về tờ trình phát hành ESOP: năm 2021 lợi nhuận công ty đạt 80%, mục tiêu chưa hoàn thành kế hoạch. Năm 2022, doanh thu đạt rất cao và lợi nhuận đạt khá thấp so với kế hoạch. Cổ đông ý kiến Hội đồng quản trị cân nhắc khi phát hành ESOP

Đại diện Chủ tọa đoàn trả lời:

Năm 2021 là một năm giông bão của Sài Gòn 3, để đạt được kết quả lợi nhuận hơn 80 tỷ là một sự nỗ lực rất lớn từ các công ty thành viên. ESOP là chương trình chủ yếu dành cho các cán bộ công nhân viên của các Công ty con đã có đóng góp xuất sắc cho công ty. Hội đồng quản trị mong muốn giữ người tài và kế thừa cho hoạt động Sài Gòn 3 Group.

Kết thúc thảo luận và Cổ đông không có câu hỏi nào khác. Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề của Đại hội

Ông Phạm Văn Có – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn đại hội cách thức biểu quyết các vấn đề tại đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Ông Phạm Văn Có – Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại đại hội:

Vào lúc 10 giờ 05 phút, tại thời điểm tiến hành biểu quyết, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là 70 cổ đông, tương ứng với 65.975.268 cổ phần chiếm tỷ lệ 87,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Số cổ đông tham gia biểu quyết là 69 cổ đông, tương ứng 65.975.267 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 100%

Kết quả biểu quyết từng vấn đề như sau:

Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022:

Mục tiêu và định hướng năm 2022 có một số chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu hợp nhất: 2.294 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 104 tỷ đồng.
- Cổ tức cho cổ đông: dự kiến 10% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế quyết định thực hiện và triển khai.

Đại hội đã biểu quyết như sau:

- số phiếu biểu quyết tán thành là 65.972.267 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,995%;
- số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;
- số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 3.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,005%.

Kết quả: Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 được thông qua.

Nội dung 2: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 có một số chỉ tiêu chính như sau:

▪ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	% so với KH 2021
Doanh thu hợp nhất (tỷ đồng)	2.300	1.792,4	77,93%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (tỷ đồng)	100	80,23	80,23%

Cụ thể hoạt động các Công ty chính trong 2021:

Chỉ tiêu	SG3 Group	Sản xuất May SG3 và SG3 Jean	Cho thuê văn phòng SG3 Land	Đầu tư tài chính Đầu Tư SG3	Chứng khoán TCSC	May Da	Bông Bạch Tuyết
Doanh thu (tỷ đồng)	31,4	1.366,8	14,5	204,7	322,3	8,4	132,4
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	32,5	(32,3)	4,5	107,6	173	1,3	6,4

▪ **Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:**

Cụ thể các lĩnh vực chính:

Chỉ tiêu	Sản xuất May SG3 và SG3 Jean	Cho thuê văn phòng SG3 Land	Đầu tư tài chính Đầu Tư SG3	Chứng khoán TCSC	May Da	Y tế Bông Bạch Tuyết
Doanh thu (tỷ đồng)	1.720,4	15,6	50,8	435	0,57	183,9
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	18,9	3,8	2,8	177,6	(5)	12,9

Đại hội đã biểu quyết như sau:

- số phiếu biểu quyết tán thành là 65.972.267 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,995%;
- số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;
- số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 3.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,005%.

Kết quả: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được thông qua.

Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021:

Đại hội đã biểu quyết như sau:

- số phiếu biểu quyết tán thành là 65.971.067 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,994%;
- số phiếu biểu quyết không tán thành là 1.200 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,002%;
- số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 3.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,005%.

Kết quả: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 đã được thông qua.

Nội dung 4: Tờ trình về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021:

Đại hội đã biểu quyết như sau:

- số phiếu biểu quyết tán thành là 65.972.267 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,995%;
- số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;
- số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 3.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,005%.

Kết quả: Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 đã được thông qua.

Nội dung 5: Tờ trình về Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính – Năm tài chính 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group và thực hiện việc ký kết hợp đồng với công ty kiểm toán gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C
2. Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam.
3. Công ty TNHH KPMG

Đại hội đã biểu quyết như sau:

- số phiếu biểu quyết tán thành là 65.972.267 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,995%;
- số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;
- số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 3.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,005%.

Kết quả: Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 đã được thông qua.

Nội dung 6: Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021 và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động để tăng vốn điều lệ:

I. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

- | | |
|---------------------------------------|--|
| - Tên cổ phiếu | : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group |
| - Mã cổ phiếu | : SGI |
| - Loại cổ phiếu | : Cổ phiếu phổ thông |
| - Mệnh giá cổ phiếu | : 10.000 đồng/cổ phiếu |
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | : 75.464.700 cổ phiếu |
| - Số lượng cổ phiếu quỹ | : Không có |
| - Tỷ lệ cổ phiếu phát hành trả cổ tức | : 6% (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành) |

- Tỷ lệ thực hiện quyền : 100: 6 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền và cứ 100 quyền thì nhận được 6 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).
- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến : 4.527.882 cổ phiếu
- Giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá dự kiến : 45.278.820.000 đồng
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu phát hành cho từng cổ đông sẽ làm tròn xuống hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ được hủy bỏ.
Ví dụ: tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, ông Nguyễn Văn A sở hữu 1005 cổ phiếu SGI thì sẽ nhận được $1005 \times 6/100 = 60,3$ cổ phần. Theo phương án xử lý cổ phần lẻ thì Ông A sẽ nhận được 60 cổ phần mới sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị, phần số lẻ 0,3 cổ phần sẽ bị hủy bỏ.
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông Công ty vào thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập.
- Mục đích phát hành : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.
- Quy định về hạn chế chuyển nhượng : Không hạn chế chuyển nhượng.
- Nguồn phát hành trả cổ tức : Từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
- Thời gian thực hiện : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm thực hiện cụ thể.

II. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group
- Mã cổ phiếu : SGI
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 75.464.700 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : Không có
- Số lượng cổ phiếu phát hành : 3.000.000 cổ phiếu, tương đương 3,975% số lượng cổ phiếu đang lưu hành
- Tổng giá trị phát hành (tính theo mệnh giá) : 30.000.000.000 đồng
- Phương thức phát hành : Phát hành cổ phiếu cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động

- Đối tượng phát hành : Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và người lao động đã ký hợp đồng lao động với Công ty tại thời điểm lập danh sách.
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định nguyên tắc/tiêu chuẩn/danh sách chi tiết đối tượng được phân phối và số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng, quy định các vấn đề chi tiết khác có liên quan.
- Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số tiền dự kiến thu được đợt phát hành cổ phiếu ESOP : 30.000.000.000 đồng
- Sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu ESOP : Bổ sung vốn kinh doanh cho Công ty
- Nguyên tắc xác định giá phát hành : Căn cứ vào tình hình thị trường, nhu cầu sử dụng vốn, giá trị thị trường, giá trị sổ sách cổ phiếu, sự pha loãng và đối tượng phân phối.
- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng :
 - Cổ phiếu phát hành cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động bị hạn chế chuyển nhượng tối đa là 03 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành và giải tỏa hạn chế chuyển nhượng từng phần theo từng năm cụ thể như sau:
 - Sau 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, giải tỏa hạn chế chuyển nhượng 33% số lượng cổ phiếu đã được mua.
 - Sau 02 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, giải tỏa hạn chế chuyển nhượng tiếp 33% số lượng cổ phiếu đã được mua.
 - Sau 03 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, giải tỏa hạn chế chuyển nhượng phần còn lại.
 - HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến việc giải tỏa hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu ESOP.
- Thời gian phát hành dự kiến : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm thực hiện cụ thể.
- Phương thức xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết : Số lượng cổ phiếu do CBCNV không đăng ký mua hết được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phân phối cho một/một số người lao động trong Công ty với mức giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu.

III. Phương án tăng vốn điều lệ

- Vốn điều lệ hiện nay : 754.647.000.000 đồng
- Số cổ phiếu đang lưu hành : 75.464.700 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động, phát hành để trả cổ tức : 7.527.882 cổ phiếu

- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá : 75.278.820.000 đồng
- Tổng số cổ phiếu dự kiến sau đợt phát hành : 82.992.582 cổ phiếu
- Vốn điều lệ dự kiến sau đợt phát hành : 829.925.820.000 đồng

IV. Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành

ĐHĐCĐ thông qua việc đăng ký lưu ký cổ phiếu bổ sung tại VSD và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán cho toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thêm.

V. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với số cổ phần thực tế phát hành tăng thêm

ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty với số vốn điều lệ tăng thêm phù hợp với số cổ phần phát hành thực tế tăng thêm. Ủy quyền/giao cho HĐQT thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ Công ty, thay đổi vốn điều lệ Công ty và Giấy phép hoạt động Công ty theo quy định.

VI. Các nội dung ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT

ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền/giao cho HĐQT và HĐQT có thể giao và/hoặc ủy quyền lại cho người đại diện pháp luật Công ty có thể thực hiện một, một số hoặc toàn bộ các công việc sau:

- Quyết định phương án phát hành cổ phiếu cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động và phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức chi tiết;
- Quyết định tổ chức triển khai phương án phát hành/chào bán cổ phiếu cho CBCNV, phát hành cổ phiếu trả cổ tức và thời gian thực hiện cụ thể.
- Quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Quyết định bổ sung, chỉnh sửa phương án phát hành cổ phiếu cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động và phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức để đảm bảo đợt phát hành/chào bán được thành công nếu xét thấy cần thiết;
- Quyết định nguyên tắc/tiêu chuẩn/danh sách chi tiết đối tượng được phân phối và số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng, các vấn đề liên quan đến việc giải tỏa hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu ESOP và quy định các vấn đề chi tiết khác có liên quan;
- Quyết định hồ sơ phát hành và chào bán cổ phiếu theo quy định;
- Quyết định thời điểm thích hợp để thực hiện phát hành cổ phiếu cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật;
- Quyết định thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để việc phát hành/chào bán theo đúng thủ tục và quy định hiện hành;

- Quyết định phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết cho người lao động phù hợp với các quy định theo phương án phát hành này và các quy định pháp luật có liên quan.
- Quyết định thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần đợt này, điều chỉnh quy mô vốn thu được từ đợt chào bán, điều chỉnh việc phân bổ vốn cho các mục đích sử dụng vốn phù hợp với số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán, quyết định phương án bù đắp thiếu hụt vốn huy động (nếu có) và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất, nếu xét thấy cần thiết.
- Chủ động triển khai giải ngân, phân bổ vốn, điều chỉnh mục đích sử dụng vốn phù hợp với thực tế và báo cáo ĐHĐCĐ trong cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất nếu xét thấy cần thiết và thực hiện các thủ tục khác có liên quan theo quy định pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ Công ty thay đổi vốn điều lệ Công ty và Giấy phép hoạt động Công ty và tiến hành đăng ký lưu ký cổ phiếu bổ sung tại VSD, đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung cổ phiếu thực tế tăng thêm tại Sở giao dịch chứng khoán;
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung các tài liệu có liên quan (bao gồm nhưng không hạn chế việc: quyết định phương án chào bán cổ phiếu chi tiết cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động; sửa đổi, bổ sung, chỉnh sửa phương án chào bán chi tiết theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước...) và thực hiện các thủ tục cần thiết theo hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước để thực hiện việc phát hành/chào bán cổ phiếu, tăng vốn điều lệ, sửa đổi đăng ký kinh doanh, đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu thực tế chào bán tăng thêm.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành/chào bán, Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền/giao cho Hội đồng quản trị bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh, thay đổi phương án phát hành/chào bán cổ phiếu, giải trình theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc phát hành và chào bán cổ phiếu được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.

Đại hội đã biểu quyết như sau:

- số phiếu biểu quyết tán thành là 65.683.506 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,558%;
- số phiếu biểu quyết không tán thành là 287.561 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,436 %;
- số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 4.200 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,006%.

Kết quả: Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021 và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động để tăng vốn điều lệ đã được thông qua.

Nội dung 7: Tờ trình thù lao cho Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch năm 2022:

- **Thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát năm 2021:**

Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 là 528.000.000 đồng.

- **Kế hoạch thù lao, khen thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022: 5% lợi nhuận sau thuế của phần vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2022.**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân bổ thù lao, ngân sách hoạt động và thưởng (nếu có) cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phù hợp với quy định

hiện hành.

Đại hội đã biểu quyết như sau:

- số phiếu biểu quyết tán thành là 65.972.267 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,995%;
- số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;
- số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 3.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,005%.

Kết quả: Tờ trình thù lao cho Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 đã được thông qua.

Nội dung 8: Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021:

Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021:

1/ Lợi nhuận sau thuế năm 2021	:	80.234.677.957 đồng.
2/ Trích quỹ dự phòng tài chính	:	0 đồng.
3/ Trích quỹ khen thưởng	:	0 đồng.
4/ Trích quỹ phúc lợi	:	0 đồng.
5/ Trích quỹ đầu tư phát triển	:	0 đồng.
6/ Chia cổ tức bằng cổ phiếu tối đa (6%/vốn điều lệ)	:	45.278.820.000 đồng.
7/ Thù lao HĐQT và BKS	:	528.000.000 đồng.
8/ Thưởng HĐQT, BKS	:	0 đồng.
9/ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2021	:	34.427.857.957 đồng.

Đại hội đã biểu quyết như sau:

- số phiếu biểu quyết tán thành là 65.968.911 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99%;
- số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;
- số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 6.356 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,01%.

Kết quả: Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 đã được thông qua.

Nội dung 9: Tờ trình bầu bổ sung một thành viên HĐQT:

Đại hội đã biểu quyết như sau:

- số phiếu biểu quyết tán thành là 65.972.267 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,995%;
- số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;
- số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 3.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,005%.

Kết quả: Tờ trình bầu bổ sung một thành viên HĐQT đã được thông qua.

Nội dung 10: Tờ trình thông qua việc từ nhiệm của hai thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung hai thành viên mới

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Thu Hiền và Ông Bùi Văn Kiệt theo đơn xin từ nhiệm; đồng thời phê chuẩn việc bầu cử bổ sung hai thành viên mới thay thế thành viên đã từ nhiệm.

Đại hội đã biểu quyết như sau:

- số phiếu biểu quyết tán thành là 65.972.267 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,995%;
- số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;
- số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 3.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,005%.

Kết quả: Tờ trình từ nhiệm của hai thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung hai thành viên mới đã được thông qua.

Nội dung 11: Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Đại hội đã biểu quyết như sau:

- số phiếu biểu quyết tán thành là 65.968.911 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99%;
- số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;
- số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 6.356 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,01%.

Kết quả: Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty đã được thông qua.

Nội dung 12: Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ quản trị Công ty

Đại hội đã biểu quyết như sau:

- số phiếu biểu quyết tán thành là 65.972.267 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,995%;
- số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;
- số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 3.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,005%.

Kết quả: Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ quản trị Công ty đã được thông qua.

Nội dung 13: Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết như sau:

- số phiếu biểu quyết tán thành là 65.972.267 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,995%;
- số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;
- số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 3.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,005%.

Kết quả: Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị đã được thông qua.

6. Bầu cử bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024:

Ông Phạm Xuân Hồng báo cáo tình hình đề cử và danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS được đề cử hợp lệ:

(1) Thành viên Hội Đồng Quản trị:

Ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị Ông Phan Phương Anh được đề cử bởi cổ đông nắm giữ 15.269.529 cổ phần (tương ứng tỷ lệ 20,23% cổ phần).

(2) Thành viên Ban Kiểm soát:

Hai ứng cử viên được bầu bổ sung vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát là: Ông Lê Ngọc Hùng và Bà Trần Thị Tước Nguyên được đề cử bởi cổ đông nắm giữ 15.269.529 cổ phần (tương ứng tỷ lệ 20,23%).

Ông Phạm Xuân Hồng trình bày và thông qua Quy định Bầu cử tại Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua Quy định Bầu cử tại Đại hội với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

- Ông Phạm Văn Có thay mặt Ban kiểm phiếu giới thiệu lý lịch trích ngang các ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- Cổ đông tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

7. Công bố kết quả bầu cử:

Ông Phạm Văn Có công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Phan Phương Anh	65.940.667	99,95%

- Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Lê Ngọc Hùng	66.038.993	100,10%
2	Bà Trần Thị Tước Nguyên	65.842.336	99,80%

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022 được thư ký lập và đọc trước đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên Bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 (bằng cách đưa Thẻ biểu quyết) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 (bằng cách đưa Thẻ biểu quyết) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Chủ tọa đoàn giới thiệu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát mới được bổ nhiệm.

Ông Phạm Xuân Hồng, Chủ tọa Đại hội tuyên bố kết thúc cuộc họp.

Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022 kết thúc vào lúc 12 giờ 03 phút cùng ngày.

Thư ký Đại hội



Trần Thị Ngọc Diễm



TM. Chủ tọa Đoàn

**Phạm Xuân Hồng
Chủ tịch HĐQT**