

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

Tên doanh nghiệp : **CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU HAPRO**
(“Công Ty”)
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số : 0102164984 do Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 07/02/2007 thay đổi lần thứ 5 ngày 26/06/2020
Địa chỉ trụ sở chính : Khu công nghiệp Hapro, xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm, Tp. Hà Nội
Điện thoại : 024 3827 6600 Fax: 024 3827 6600
Thời gian họp : Từ 09h00 ngày 28 tháng 09 năm 2022
Địa điểm họp : Hội trường tầng 7 Tổng công ty Thương mại Hà Nội - CTCP, số 38-40 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI, TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Thành phần tham dự Đại hội

- **Cổ đông:** Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 30/08/2022. (Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2022 đính kèm Biên bản họp).
- Các Ông/Bà là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc đương nhiệm và các thành viên Ban tổ chức Đại hội.

2. Tính hợp lệ của Đại hội

Vào hồi 09h00’, Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Trung Dũng - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của Công Ty tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ngày 30/08/2022 là **323** cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: **3.297.860** cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 100% tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết.

+ Số cổ đông tham dự đại hội: **11** cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu **1.912.180** cổ phần (tương ứng **1.912.180** phiếu biểu quyết), chiếm tỷ lệ **57,98%** tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết.

+ Số cổ đông vắng mặt: **312** cổ đông tương đương **1.385.680** cổ phần, chiếm tỷ lệ **42,02%** tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty, số cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty và tỷ lệ cổ phần của các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự đảm bảo cho ĐHĐCĐ tiến hành một cách hợp lệ.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Thọ- thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.

II. ĐẠI HỘI THÔNG QUA NHÂN SỰ ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU

- Đoàn Chủ tịch gồm có:

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| + Bà Dương Thị Lam | - Chủ tọa Đại hội |
| + Ông Đinh Tiến Thành | - Thành viên Đoàn chủ tịch |
| + Ông Nguyễn Quang Vinh | - Thành viên Đoàn chủ tịch |

- Thư ký Đại hội:

- | | |
|--------------------|------------------|
| + Bà Trần Thu Thủy | - Thư ký Đại hội |
|--------------------|------------------|

- Ban kiểm phiếu:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| + Bà Trần Thị Minh Huệ | - Trưởng ban |
| + Ông Nguyễn Trung Dũng | - Thành viên |
| + Ông Nguyễn Văn Thọ | - Thành viên |

Kết quả biểu quyết bầu nhân sự Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu:

- Hình thức biểu quyết : *Giơ thẻ biểu quyết*
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết : **1.912.180** phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp, trong đó:
 - + Tán thành : **1.912.180** phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp
 - + Không tán thành : **0** phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp
 - + Không có ý kiến : **0** phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp
 - + Không hợp lệ : **0** phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp

III. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH HỌP VÀ QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Thọ - trình bày nội dung chương trình Đại hội và Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua.

Nội dung của Đại hội gồm có:

1. Báo cáo của Ban điều hành trình ĐHĐCĐ kết quả kinh doanh năm tài chính 2021 và phương hướng nhiệm vụ và giải pháp năm tài chính 2022;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm tài chính 2021 và phương hướng của Hội đồng quản trị năm tài chính 2022;
3. Báo cáo hoạt động của BKS trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022;
4. Tờ trình số 51/2022/TTr-HĐQT với các nội dung: Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2022 và kế hoạch SXKD năm tiếp theo; Phân phối lợi nhuận; Thù lao HĐQT, BKS; Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2023;
5. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội.

❖ **Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình họp:**

- Hình thức biểu quyết : Giờ thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp : 1.912.180 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp, trong đó:
 - + Tán thành : 1.912.180 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp
 - + Không tán thành : 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp
 - + Không có ý kiến : 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp
 - + Không hợp lệ : 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp

❖ **Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:**

- Hình thức biểu quyết : Giờ thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp : 1.912.180 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp, trong đó:
 - + Tán thành : 1.912.180 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp
 - + Không tán thành : 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp
 - + Không có ý kiến : 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp
 - + Không hợp lệ : 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp

IV. CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Đinh Tiến Thành – Giám đốc Công ty trình bày nội dung:

- Báo cáo của ban điều hành trình ĐHĐCĐ kết quả kinh doanh năm tài chính 2021 và phương hướng nhiệm vụ và giải pháp năm tài chính 2022.

2. Bà Dương Thị Lam – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày nội dung:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm tài chính 2021 và phương hướng của Hội đồng quản trị năm tài chính 2022.

3. Bà Vũ Thị Mai Hồng – Trưởng Ban kiểm soát trình bày nội dung:

- Báo cáo hoạt động của BKS trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022.

4. Ông Đinh Tiến Thành – Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình số 51/2022/TTr-HĐQT với các nội dung: Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2022 và kế hoạch SXKD năm tiếp theo; Phân phối lợi nhuận; Thù lao HĐQT, BKS; Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2023.

VI. PHẦN THẢO LUẬN

Ý kiến thảo luận của Cổ đông: Không có

VII. PHẦN BIỂU QUYẾT

Chủ tọa đề nghị Cổ đông cho ý kiến biểu quyết nội dung các Báo cáo, tờ trình đã trình bày tại Đại hội.

1. **Nội dung 01:** Thông qua Báo cáo của Ban điều hành trình ĐHĐCĐ kết quả kinh doanh năm tài chính 2021 và phương hướng nhiệm vụ và giải pháp năm tài chính 2022.

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Giơ thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết : 1.912.180 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp, trong đó:
 - + Tán thành : 1.912.180 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp
 - + Không tán thành : 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp
 - + Không có ý kiến : 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp
 - + Không hợp lệ : 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này.

2. **Nội dung 02:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm tài chính 2021 và phương hướng của Hội đồng quản trị năm tài chính 2022

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Giơ thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết : 1.912.180 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp, trong đó:
 - + Tán thành : 1.912.180 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp
 - + Không tán thành : 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp
 - + Không có ý kiến : 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp
 - + Không hợp lệ : 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này.

3. **Nội dung 03:** Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Giơ thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết : 1.912.180 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp, trong đó:
 - + Tán thành : 1.912.180 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp
 - + Không tán thành : 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp
 - + Không có ý kiến : 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp
 - + Không hợp lệ : 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này.

4. **Nội dung 04:** Thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam, trong đó có một số chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (VND)
I	TỔNG TÀI SẢN (tại ngày 31/3/2022)	25.148.824.945
1	Tài sản ngắn hạn	10.912.167.981
2	Tài sản dài hạn	14.236.656.964
II	NGUỒN VỐN (tại ngày 31/03/2022)	25.148.824.945
1	Nợ phải trả	11.004.325.716
2	Vốn chủ sở hữu	14.144.499.229
III	KẾT QUẢ KINH DOANH (từ 01/04/2021 đến 31/03/2022)	
1	Doanh thu thuần	1.034.669.091
2	Lợi nhuận trước thuế	(570.038.334)
3	Lợi nhuận sau thuế	(570.038.334)

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Giơ thẻ biểu quyết

quyết

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết : **1.912.180** phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp, trong đó:

tham dự họp

+ Tán thành : **1.912.180** phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp

+ Không tán thành : 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp

+ Không có ý kiến : 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp

+ Không hợp lệ : 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này.

5. **Nội dung 05:** Thông qua kế hoạch SXKD năm tài chính tiếp theo với các chỉ tiêu như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2022 (VND)	KH2022/TH2021
1. Tổng doanh thu và thu nhập khác	1.003.000.000	96,94%
2. Lợi nhuận trước thuế	0	-
3. Cổ tức	0	-

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Giơ thẻ biểu quyết

quyết

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết : **1.912.180** phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp, trong đó:

tham dự họp

- + *Tán thành* : **1.912.180** phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp
- + *Không tán thành* : 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp
- + *Không có ý kiến* : 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp
- + *Không hợp lệ* : 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này.

- 6. Nội dung 06:** Thông qua việc không thực hiện phân phối lợi nhuận và không chia cổ tức năm tài chính từ 01/4/2021 đến 31/03/2022 do kết quả kinh doanh âm.

Kết quả biểu quyết:

- *Hình thức biểu quyết* : *Giơ thẻ biểu quyết*
- *Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp* : **1.912.180** phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp, trong đó:
 - + *Tán thành* : **1.912.180** phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp
 - + *Không tán thành* : 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp
 - + *Không có ý kiến* : 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp
 - + *Không hợp lệ* : 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này.

- 7. Nội dung 07:** Thông qua việc Công ty không chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022 để giảm bớt gánh nặng về tài chính cho Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- *Hình thức biểu quyết* : *Giơ thẻ biểu quyết*
- *Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp* : **1.912.180** phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp, trong đó:
 - + *Tán thành* : **1.912.180** phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp
 - + *Không tán thành* : 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp
 - + *Không có ý kiến* : 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp
 - + *Không hợp lệ* : 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này.

- 8. Nội dung 08:** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2023 phù hợp với quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

- *Hình thức biểu quyết* : *Giơ thẻ biểu quyết*

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp : 1.912.180 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp, trong đó:
- + Tán thành : 1.912.180 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp
- + Không tán thành : 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp
- + Không có ý kiến : 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp
- + Không hợp lệ : 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này.

9. Nội dung 09: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên; thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định.

Các nghị quyết, nội dung ủy quyền theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi ĐHĐCĐ có quyết định khác thay thế.

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Giơ thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp : 1.912.180 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp, trong đó:
- + Tán thành : 1.912.180 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp
- + Không tán thành : 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp
- + Không có ý kiến : 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp
- + Không hợp lệ : 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này.

VIII. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Trần Thu Thủy- Thư ký đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết:

- Hình thức biểu quyết : Giơ thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp : 1.912.180 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp, trong đó:
- + Tán thành : 1.912.180 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp
- + Không tán thành : 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp

- + Không có ý kiến : 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp
- + Không hợp lệ : 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Bà Dương Thị Lam - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Rượu Hapro kết thúc vào lúc 10 giờ 15 phút cùng ngày./.

Thư ký



Trần Thu Thủy

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Dương Thị Lam

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU HAPRO

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Rượu Hapro (“Công Ty”);
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ Phần Rượu Hapro ngày 28/09/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Rượu Hapro (“Công Ty”) đã biểu quyết để thông qua các Nghị quyết sau:

- Nghị quyết 01:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban điều hành trình ĐHĐCĐ về kết quả kinh doanh năm tài chính 2021 và phương hướng nhiệm vụ và giải pháp năm tài chính 2022.
- Nghị quyết 02:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm tài chính 2021 và phương hướng của Hội đồng quản trị năm tài chính 2022.
- Nghị quyết 03:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của BKS trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.
- Nghị quyết 04:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam, trong đó có một số chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (VND)
I	TỔNG TÀI SẢN (tại ngày 31/3/2022)	25.148.824.945
1	Tài sản ngắn hạn	10.912.167.981
2	Tài sản dài hạn	14.236.656.964
II	NGUỒN VỐN (tại ngày 31/03/2022)	25.148.824.945
1	Nợ phải trả	11.004.325.716
2	Vốn chủ sở hữu	14.144.499.229
III	KẾT QUẢ KINH DOANH (từ 01/04/2021 đến 31/03/2022)	
1	Doanh thu thuần	1.034.669.091
2	Lợi nhuận trước thuế	(570.038.334)
3	Lợi nhuận sau thuế	(570.038.334)



1.5. Nghị quyết 05: ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch SXKD năm tài chính tiếp theo với các chỉ tiêu như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2022 (VND)	KH2022/TH2021
1. Tổng doanh thu và thu nhập khác	1.003.000.000	96,94%
2. Lợi nhuận trước thuế	0	-
3. Cổ tức	0	-

1.6. Nghị quyết 06: ĐHĐCĐ thông qua việc không thực hiện phân phối lợi nhuận và không chia cổ tức năm tài chính từ 01/4/2021 đến 31/03/2022 do kết quả kinh doanh âm.

1.7. Nghị quyết 07: ĐHĐCĐ thông qua việc Công ty không chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022 để giảm bớt gánh nặng về tài chính cho Công ty.

1.8. Nghị quyết 08: ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2023 phù hợp với quy định của pháp luật.

1.9. Nghị quyết 09: ĐHĐCĐ ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên; thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định.

Các nghị quyết, nội dung ủy quyền theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi ĐHĐCĐ có quyết định khác thay thế.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng/ban/Chi nhánh/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty (để b/c);
- HĐQT, BKS (để biết);
- Ban Giám đốc (để t/hiện);
- Lưu VP, VT;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

