

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**Kính trình: 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 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Rượu Hapro;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 27/2024/NQ-HĐQT ngày 25/07/2024 về việc kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rượu Hapro kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các các vấn đề sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt, trong đó có một số chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (VND)
<b>I</b>	<b>TỔNG TÀI SẢN</b> (tại ngày 31/03/2024)	<b>14.772.916.355</b>
1	Tài sản ngắn hạn	4.232.922.673
2	Tài sản dài hạn	10.539.993.682
<b>II</b>	<b>NGUỒN VỐN</b> (tại ngày 31/03/2024)	<b>14.772.916.355</b>
1	Nợ phải trả	7.920.313.519
2	Vốn chủ sở hữu	6.852.602.836
<b>III</b>	<b>KẾT QUẢ KINH DOANH</b> (từ 01/04/2023 đến 31/03/2024)	
1	Doanh thu thuần	2.340.964.612
2	Lợi nhuận trước thuế	(108.294.424)
3	Lợi nhuận sau thuế	(108.294.424)

(Toàn văn Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2024 đã được đăng tải trên website Công ty và công bố thông tin theo quy định).

2. **Phân phối lợi nhuận:** Thông qua việc không thực hiện phân phối lợi nhuận và không chia cổ tức năm tài chính từ 01/04/2023 đến 31/03/2024 do kết quả kinh doanh âm.

3. **Kế hoạch SXKD năm tài chính tiếp theo:**

Chỉ tiêu	Năm 2024 (triệu đồng)	KH2024/TH2023
1. Tổng doanh thu và thu nhập khác	1.643	57,73%
2. Lợi nhuận trước thuế	0	-
3. Cổ tức	0	-

4. Thông qua việc Công ty không chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 để giảm bớt gánh nặng về tài chính cho Công ty.

5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2025:

HĐQT trình ĐHCĐ xem xét, ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2025 phù hợp với quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT.



Dương Thị Lam

Số: 43/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: *Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công Ty  
cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 - 2028*

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU HAPRO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Rượu Hapro ("Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 27/2024/NQ-HĐQT ngày 25/07/2024 về việc kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Xét tình hình thực tế của Công Ty.

HĐQT đã nhận được Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Đinh Tiến Thành. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công Ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông của Công Ty thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công Ty đối với Ông Đinh Tiến Thành.
2. Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 01 thành viên.
3. Căn cứ danh sách ứng cử viên HĐQT, HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công Ty tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo quy định.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.



**Dương Thị Lam**



## CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU HAPRO

Địa chỉ: Khu công nghiệp Hapro, xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội

Điện thoại: (024) 3827 6600

Fax: (024) 3827 6600

Mã số doanh nghiệp: 0102164984

Website: <http://haprovodka.vn/>

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2024

### DỰ THẢO

## THẺ LỆ BẦU CỬ

### BẦU THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2023-2028

### CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU HAPRO

#### 1. Mục tiêu

- Đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông, tất cả các cổ đông đều có quyền bầu cử.
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông.
- Đảm bảo nguyên tắc bỏ phiếu kín theo quy định của pháp luật và đảm bảo lựa chọn được những người phù hợp, có đủ điều kiện và khả năng trở thành thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Rượu Hapro cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028.

#### 2. Nguyên tắc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028:

- Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028 được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp 2020 hoặc một hình thức khác do Đại hội đồng cổ đông quyết định.
- Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được phát Phiếu Bầu có giá trị phiếu bầu tương ứng bằng tổng số cổ phần sở hữu hoặc/và được ủy quyền đại diện x (nhân) với số thành viên Hội đồng quản trị được bầu theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Tại Đại hội này, Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT là 01 thành viên thay thế thành viên đã từ nhiệm.
- Trên phiếu bầu đã ghi rõ tên các ứng cử viên bầu Hội đồng quản trị. Cổ đông được quyền dồn hết số phiếu bầu cử của mình cho một hoặc một số ứng cử viên Hội đồng quản trị hoặc chỉ bầu theo một số lượng phiếu bầu nhất định do cổ đông tự quyết định nhưng tối đa không quá số thành viên Hội đồng quản trị được bầu theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá Giá trị phiếu bầu.
- Phiếu bầu sau khi hoàn thành phải được bỏ vào thùng phiếu. Trường hợp ghi sai hoặc thay đổi ý kiến trước khi bỏ phiếu, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu/Ban Tổ chức Đại hội để nộp lại phiếu bầu hỏng và đổi lại phiếu bầu khác. Không gạch, tẩy trong phiếu bầu.
- Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu đủ các điều kiện nêu trên, có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Rượu Hapro; có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên Hội đồng quản trị nhỏ hơn hoặc bằng giá

trị phiếu bầu.

- Các phiếu bầu không hợp lệ:

- + Phiếu không phải là phiếu do Ban kiểm phiếu/Ban Tổ chức Đại hội phát, hoặc không có dấu treo của Công ty Cổ phần Rượu Hapro.
- + Phiếu gạch, xóa tên của những người ứng cử hoặc có tẩy xóa, sửa chữa nội dung Phiếu bầu.
- + Phiếu để số người được bầu nhiều hơn số thành viên Hội đồng quản trị được bầu theo quy định.
- + Phiếu ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên Hội đồng quản trị lớn hơn giá trị phiếu bầu.
- + Phiếu bầu không còn nguyên vẹn.
- + Phiếu không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào trong danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị.

### **3. Nguyên tắc xác định người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028**

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028 được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

### **4. Công bố kết quả trúng cử**

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028 được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội.

Kết quả bầu cử sẽ được ghi nhận tại Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

### **5. Hiệu lực thi hành**

Thẻ lệ bầu cử này được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông, có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Rượu Hapro.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2024

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG

SỐ CỔ PHẦN ĐƯỢC QUYỀN BIỂU QUYẾT

Họ tên cổ đông/Người đại diện: .....

Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

Số cổ phần nhận ủy quyền/đại diện: ..... cổ phần

Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết: ..... cổ phần

*Thẻ biểu quyết này chỉ áp dụng và dùng để biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
của Công ty Cổ phần Rượu Hapro*



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2024**

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

**MÃ SỐ CỔ ĐÔNG**

**SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT**

Họ tên cổ đông/Người đại diện: \_\_\_\_\_

Số cổ phần sở hữu: \_\_\_\_\_ cổ phần

Số cổ phần nhận ủy quyền/đại diện: \_\_\_\_\_ cổ phần

Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết: \_\_\_\_\_ cổ phần

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01. Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành trình ĐHĐCĐ kết quả kinh doanh năm tài chính 2023 và phương hướng nhiệm vụ và giải pháp năm tài chính 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm tài chính 2023 và phương hướng của Hội đồng quản trị năm tài chính 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04. Thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05. Thông qua việc không thực hiện phân phối lợi nhuận và không chia cổ tức năm tài chính từ 01/04/2023 đến 31/03/2024 do kết quả kinh doanh âm theo tờ trình số 42/2024/TTr-HĐQT ngày 28/08/2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 06. Thông qua kế hoạch SXKD năm tài chính 2024 theo tờ trình số 42/2024/TTr-HĐQT ngày 28/08/2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 07. Thông qua việc Công ty không trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 theo tờ trình số 42/2024/TTr-HĐQT ngày 28/08/2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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 31/03/2025 phù hợp với quy định của pháp luật theo tờ trình số 42/2024/TTr-HĐQT ngày 28/08/2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 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 2024 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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2024

**CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**(\*) Lưu ý:**

- Vấn đề biểu quyết và kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Cổ đông tại Đại hội được quy định chi tiết tại Quy chế làm việc và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 được Đại hội thông qua.
- Quý cổ đông lưu ý đọc kỹ Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 để thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Quý cổ đông lựa chọn biểu quyết (Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến) đối với từng nội dung xin ý kiến biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết sau khi hoàn thành phải được Cổ đông ký, ghi rõ họ tên và bỏ vào Hòm phiếu theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.

-----  
 Phiếu biểu quyết này chỉ áp dụng và dùng để biểu quyết các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Rượu Hapro





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU HAPRO

## PHIẾU BẦU

Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028

### THẺ LỆ BẦU CỬ:

Cổ đông thực hiện bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó:

- Giá trị phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") bằng số lượng cổ phần được biểu quyết của phiếu bầu nhân với số lượng thành viên HĐQT được bầu.
- Cổ đông có quyền dồn hết toàn bộ hoặc một phần giá trị phiếu bầu để bầu cho một ứng cử viên thành viên HĐQT.
- Phiếu bầu này chỉ hợp lệ khi tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên HĐQT nhỏ hơn hoặc bằng giá trị của phiếu bầu cho HĐQT.
- Trường hợp bầu 100% giá trị phiếu bầu cho ứng viên, cổ đông có thể đánh dấu ( hoặc ) vào ô bầu 100%.
- Trường hợp không bầu 100% giá trị phiếu bầu, cổ đông điền cụ thể số phiếu bầu cho ứng cử viên.

### DANH SÁCH BẦU CỬ

ỨNG CỬ VIÊN (*)	SỐ PHIẾU BẦU (Cổ đông điền số phiếu bầu cụ thể cho các ứng cử viên)	BẦU 100% (Cổ đông đánh dấu vào ô để bầu 100% giá trị phiếu bầu cho ứng cử viên)
<b>Giá trị phiếu bầu HĐQT: 1.000 (**) x 1 (***) = 1.000 phiếu</b>		
Ông/Bà ...		<input type="checkbox"/>
<b>TỔNG SỐ PHIẾU BẦU HĐQT TỐI ĐA</b>	<b>1.000</b>	

(\*) Họ và tên ứng cử viên được công bố và thông qua tại Đại hội.

(\*\*) Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông sở hữu chốt tại ngày 21/08/2024.

(\*\*\*) Số lượng thành viên bầu HĐQT do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại Đại hội.

(Phiếu bầu này chỉ có giá trị hiệu lực tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024)



Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

### 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 2024 của Công ty Cổ phần Rượu Hapro ngày 20/09/2024.

## 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 kết quả kinh doanh năm tài chính 2023 và phương hướng nhiệm vụ và giải pháp năm tài chính 2024.
- Nghị quyết 02:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm tài chính 2023 và phương hướng của Hội đồng quản trị năm tài chính 2024.
- Nghị quyết 03:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Nghị quyết 04:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt, trong đó có một số chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (VND)
<b>I</b>	<b>TỔNG TÀI SẢN</b> (tại ngày 31/3/2024)	<b>14.772.916.355</b>
1	Tài sản ngắn hạn	4.232.922.673
2	Tài sản dài hạn	10.539.993.682
<b>II</b>	<b>NGUỒN VỐN</b> (tại ngày 31/03/2024)	<b>14.772.916.355</b>
1	Nợ phải trả	7.920.313.519
2	Vốn chủ sở hữu	6.852.602.836
<b>III</b>	<b>KẾT QUẢ KINH DOANH</b> (từ 01/04/2023 đến 31/03/2024)	
1	Doanh thu thuần	2.340.964.612
2	Lợi nhuận trước thuế	(108.294.424)
3	Lợi nhuận sau thuế	(108.294.424)



1.5. **Nghị quyết 05:** ĐHĐCĐ Thông qua việc không thực hiện phân phối lợi nhuận và không chia cổ tức năm tài chính từ 01/04/2023 đến 31/03/2024 do kết quả kinh doanh âm theo tờ trình số 42/2024/TTr-HĐQT ngày 28/08/2024.

1.6. **Nghị quyết 06:** ĐHĐCĐ Thông qua kế hoạch SXKD năm tài chính 2024 theo tờ trình số 42/2024/TTr-HĐQT ngày 28/08/2024:

Chỉ tiêu	Năm 2024 (triệu đồng)	KH2024/TH2023
1. Tổng doanh thu và thu nhập khác	1.643	57,73%
2. Lợi nhuận trước thuế	0	-
3. Cổ tức	0	-

1.7. **Nghị quyết 07:** ĐHĐCĐ Thông qua việc Công ty không trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 theo tờ trình số 42/2024/TTr-HĐQT ngày 28/08/2024.

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 31/03/2025 phù hợp với quy định của pháp luật theo tờ trình số 42/2024/TTr-HĐQT ngày 28/08/2024.

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 2024 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:** Đại hội thông qua việc bầu thay thế thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công Ty đối với Ông Đinh Tiến Thành.
- Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 01 thành viên.
- ĐHĐCĐ tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028 bằng hình thức bầu dồn phiếu với kết quả như sau:

+ Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028:

STT	Ứng viên được bầu	Chức vụ được bầu	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	.....	Thành viên HĐQT	.....	.....%	Trúng cử

**Điều 3:** 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  
CHỦ TỌA**

**Dương Thị Lam**

