

CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN – VĨNH LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

-----o0o-----

Số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ

Tp. Vĩnh Long, ngày 10 tháng 04 năm 2024



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-VĨNH LONG

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – VĨNH LONG

Địa chỉ trụ sở chính: Số 11, Khóm Tân Vĩnh Thuận, Phường Tân Ngãi, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 1500482064

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 04 năm 2024, tại Công ty cổ phần bia Sài Gòn – Vĩnh Long (Địa chỉ: Số 11, khóm Tân Vĩnh Thuận, Phường Tân Ngãi, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long) phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần bia Sài Gòn – Vĩnh Long được tổ chức.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Cổ đông và đại diện được cổ đông ủy quyền:

Bà: Đinh Việt Anh - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả cổ đông tham dự gồm có:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 13/03/2024, sở hữu 15.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần bia Sài Gòn – Vĩnh Long.
- Tính đến 09 giờ 00 phút, ngày 10/04/2024, tổng số cổ đông và người đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 06 cổ đông (98 cổ đông ủy quyền).
- Đại diện cho: 13.299.000 cổ phần.
- Chiếm tỷ lệ : 88,66% cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, căn cứ Khoản 1, Điều 19 Điều lệ Công ty cổ phần bia Sài Gòn – Vĩnh Long, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã có đủ điều kiện để tiến hành.

Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông đều có đủ điều kiện tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Đại biểu tham dự: Đại hội vinh dự đón nhận sự hiện diện của các Quý đại biểu:

- Ông Lâm Du An – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn.
- Ông Lưu Văn Tuấn – Giám đốc Công ty cổ phần bia Sài Gòn – Bến Tre.
- Bà Phạm Thị Hiền – Phó Giám đốc Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh 4, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Quý cổ đông của Công ty cổ phần bia Sài Gòn – Vĩnh Long

3. Thành phần của Công ty cổ phần bia Sài Gòn – Vĩnh Long:

- Bà Phạm Thị Hồng Hạnh Chủ tịch HĐQT
- Ông Lâm Du An Ủy viên HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Đồi Ủy viên HĐQT
- Ông Phạm Hồng Minh Ủy viên HĐQT
- Ông Nguyễn Duy Phong Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty
- Bà Đinh Việt Anh Trưởng Ban Kiểm soát
- Bà Nguyễn Bảo Ngọc Thành viên Ban kiểm soát
- Cùng các ông, bà trong Ban điều hành và cán bộ quản lý của Công ty cổ phần bia Sài Gòn – Vĩnh Long

II. Giới thiệu đoàn Chủ tọa, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu

1. Đoàn Chủ tọa điều hành Đại hội gồm:

- Bà Phạm Thị Hồng Hạnh Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Duy Phong TV. HĐQT, Giám đốc Công ty

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- Bà Đinh Việt Anh Trưởng BKS Trưởng ban
- Ông Trần Bá Mạnh Thư ký Công ty Thành viên
- Bà Phan Thị Mộng Diễm Phó phòng KT - CL Thành viên

3. Ban Thư ký Đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Thanh Hùng Trưởng phòng KT-CL
- Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân Kế toán Tổng hợp

4. Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Cao Phan Trường Phó Giám đốc Trưởng ban
- Ông Hồ Hữu Tùng Tổ trưởng mua hàng Thành viên
- Bà Lê Thị Xuân Thắm Tổ phó KCS Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

III. Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc:

Chủ tọa công bố Chương trình họp và Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình họp và Quy chế làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024, với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

IV. Nội dung và diễn biến Đại hội:

1. Báo cáo tóm tắt các nội dung trình Đại hội thảo luận và thông qua:

- Ông Nguyễn Duy Phong – TV. HĐQT, Giám đốc Công ty: trình bày Báo cáo các giải pháp điều hành năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

- Bà Đinh Việt Anh – Trưởng Ban Kiểm soát: trình bày hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.
- Bà Phạm Thị Hồng Hạnh – Chủ tịch HĐQT trình bày:
 - + Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024
 - + Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.
 - + Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023.
 - + Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.
 - + Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS 2023.
 - + Tờ trình Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS 2024.
 - + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024.
 - + Tờ trình thông qua ký hợp đồng với người có liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2024.

2. Thảo luận tại Đại hội:

- Ông Lâm Du An, Phó Tổng Giám đốc SABECO: phát biểu chia sẻ và định hướng với Công ty.
- Ông Nguyễn Văn Đồi, thành viên HĐQT phát biểu với đại hội.

V. Biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội:

Ông Cao Phạm Trường – Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

1. Nội dung 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần bia Sài Gòn – Vĩnh Long được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG (Việt Nam)

Kết quả kiểm phiếu:

| | | | | |
|----------------------------|------------|---------|------------|--|
| Tán thành | 13.299.000 | cổ phần | chiếm 100% | số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |
| Không tán thành | 0 | cổ phần | chiếm 0% | số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |
| Không có ý kiến | 0 | cổ phần | chiếm 0% | số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |
| Tổng số phiếu không hợp lệ | 0 | cổ phần | chiếm 0% | số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |

2. Nội dung 2: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024

2.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

| Stt | Chỉ tiêu | TH năm 2022 | Kế hoạch năm 2023 | Thực hiện năm 2023 | Tỷ lệ % TH 2023 / TH 2022 | Tỷ lệ % TH 2023 /KH 2023 |
|-----|----------|-------------|-------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| | | | | | | |

| Stt | Chỉ tiêu | TH năm 2022 | Kế hoạch năm 2023 | Thực hiện năm 2023 | Tỷ lệ % TH 2023 / TH 2022 | Tỷ lệ % TH 2023 /KH 2023 |
|-----|----------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1 | Doanh thu thuần | 635,612,825,779 | 701,814,191,213 | 474,849,326,567 | 75% | 68% |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 30,180,768,274 | 4,661,770,950 | 3,869,959,689 | 13% | 83% |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 24,144,614,619 | 2,705,448,977 | 2,253,434,606 | 9% | 83% |
| 4 | Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/VĐL | 20% | 3,1 % | 2,6% | | |

2.2 Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

| Stt | Chỉ tiêu | Thực hiện Năm 2023 | Kế hoạch năm 2024 | Tỷ lệ % (KH24/TH23) |
|-----|------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | Doanh thu thuần | 474,849,326,567 | 511,176,226,467 | 108% |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 3,869,959,689 | 468,771,756 | 12% |
| 3 | Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / VĐL | 2,6% | 0,3% | |

❖ *Kết quả sản xuất kinh doanh phụ thuộc vào sản lượng nhận hàng thực tế của Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn*

Kết quả biểu quyết:

| | | | | |
|----------------------------|------------|---------|------------|--|
| Tán thành | 13.299.000 | cổ phần | chiếm 100% | số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |
| Không tán thành | 0 | cổ phần | chiếm 0% | số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |
| Không có ý kiến | 0 | cổ phần | chiếm 0% | số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |
| Tổng số phiếu không hợp lệ | 0 | cổ phần | chiếm 0% | số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |

3. Nội dung 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024

Kết quả kiểm phiếu:

| | | | | |
|-----------------|------------|---------|------------|--|
| Tán thành | 13.299.000 | cổ phần | chiếm 100% | số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |
| Không tán thành | 0 | cổ phần | chiếm 0% | số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |

| | | | | |
|----------------------------|---|---------|----------|--|
| Không có ý kiến | 0 | cổ phần | chiếm 0% | số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |
| Tổng số phiếu không hợp lệ | 0 | cổ phần | chiếm 0% | số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |

4. Nội dung 4: Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023

| Stt | Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2023 | | Thực hiện năm 2023 | |
|-----|--|-------------------|----------------|--------------------|----------------|
| | | Tỷ lệ | Số tiền (VNĐ) | Tỷ lệ | Số tiền (VNĐ) |
| 1 | Lợi nhuận trước thuế | | 4,661,770,950 | | 3,869,959,689 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | | 2,705,448,977 | | 2,253,434,606 |
| 3 | Lợi nhuận giữ lại các năm trước chuyển sang | | 70,265,627,640 | | 70,265,627,640 |
| 4 | Cộng lợi nhuận chưa phân phối | | 72,971,076,617 | | 72,519,062,246 |
| 5 | Trích lập các quỹ | | 1,150,000,000 | | 1,982,309,498 |
| 5.1 | - Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS | | 150,000,000 | | 150,000,000 |
| 5.2 | - Quỹ an sinh xã hội, hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty | | 1,000,000,000 | | 200,000,000 |
| 5.3 | - Nộp bổ sung ngân sách (theo Nghị quyết của Quốc Hội) | | | | 1,632,309,498 |
| 6 | Chi cổ tức bằng tiền | 5% | 7,500,000,000 | 10% | 15,000,000,000 |
| 7 | LN giữ lại để đầu tư và bổ sung vốn hoạt động sản xuất kinh doanh | | 64,321,076,617 | | 55,536,752,748 |

Kết quả biểu quyết:

| | | | | |
|----------------------------|------------|---------|----------------|--|
| Tán thành | 10.201.000 | cổ phần | chiếm 76,705% | số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |
| Không tán thành | 0 | cổ phần | chiếm 0% | số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |
| Không có ý kiến | 3.098.000 | cổ phần | chiếm 23,295 % | số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |
| Tổng số phiếu không hợp lệ | 0 | cổ phần | chiếm 0% | số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |

5. Nội dung 5: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024

| STT | Chỉ tiêu | Thực hiện năm 2023 | | Kế hoạch năm 2024 | |
|-----|--|--------------------|----------------|-------------------|----------------|
| | | Tỷ lệ | Số tiền (VNĐ) | Tỷ lệ | Số tiền (VNĐ) |
| 1 | Lợi nhuận trước thuế | | 3,869,959,689 | | 468,771,756 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | | 2,253,434,606 | | (602,450,378) |
| 3 | Lợi nhuận giữ lại từ các năm trước chuyển sang | | 70,265,627,640 | | 55,536,752,748 |
| 4 | Cộng lợi nhuận chưa phân phối | | 72,519,062,246 | | 54,916,302,370 |
| 5 | Trích lập các quỹ | | 1,982,309,498 | | - |
| 5.1 | Quỹ khen thưởng HĐQT và BKS ...% LNST |% | 150,000,000 | | |
| 5.2 | Quỹ an sinh xã hội, hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty | | 200,000,000 | | |
| 5.3 | Nộp bổ sung ngân sách (theo nghị quyết của Quốc Hội) | | 1,632,309,498 | | |
| 6 | Chi cổ tức bằng tiền | 10% | 15,000,000,000 | 5% | 7,500,000,000 |
| 7 | LN giữ lại để đầu tư và bổ sung vốn hoạt động sản xuất kinh doanh | | 55,536,752,748 | | 47,416,302,370 |

Kết quả biểu quyết:

| | | | | |
|----------------------------|------------|---------|----------------|--|
| Tán thành | 10.201.000 | cổ phần | chiếm 76,705% | số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |
| Không tán thành | 0 | cổ phần | chiếm 0% | số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |
| Không có ý kiến | 3.098.000 | cổ phần | chiếm 23,295 % | số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |
| Tổng số phiếu không hợp lệ | 0 | cổ phần | chiếm 0% | số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |

6. Nội dung 6: Thông qua tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS 2023

6.1. Đối với các thành viên Hội đồng quản trị

| Stt | Diễn giải | Đơn vị tính | Kế hoạch 2023 | Thực hiện 2023 |
|-----|-----------------------|-------------|---------------|----------------|
| 1 | Số lượng các TV. HĐQT | Người | 5 | 5 |
| 2 | Quỹ thù lao | đồng | 1,440,000,000 | 1,332,000,000 |

| | | | | |
|-----|-----------------|-----------------|-------------|-------------|
| 2.1 | Chủ tịch HĐQT | Đồng/1 Người*12 | 480,000,000 | 444,000,000 |
| 2.2 | Thành viên HĐQT | Đồng/4 người*12 | 960,000,000 | 888,000,000 |

6.2. Đối với các thành viên Ban Kiểm soát

| Stt | Diễn giải | Đơn vị tính | Kế hoạch 2023 | Thực hiện 2023 |
|-----|----------------------|------------------|---------------|----------------|
| 1 | Số lượng các TV. BKS | Người | 1 | 1 |
| 2 | Quỹ thù lao | đồng | 264,000,000 | 264,000,000 |
| 2.1 | Trưởng ban kiểm soát | Đồng/1 Người*12 | 144,000,000 | 144,000,000 |
| 2.2 | Thành viên BKS | Đồng/2 Người *12 | 120,000,000 | 120,000,000 |

Kết quả biểu quyết:

| | | | | |
|----------------------------|------------|---------|----------------|--|
| Tán thành | 10.201.000 | cổ phần | chiếm 76,705% | số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |
| Không tán thành | 3.098.000 | cổ phần | chiếm 23,295 % | số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |
| Không có ý kiến | 0 | cổ phần | chiếm 0 % | số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |
| Tổng số phiếu không hợp lệ | 0 | cổ phần | chiếm 0% | số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |

7. Nội dung 7: Thông qua tờ trình kế hoạch thù lao HĐQT, BKS 2024

7.1 Đối với các thành viên Hội đồng quản trị

| Stt | Diễn giải | Đơn vị tính | Thực hiện 2023 | Kế hoạch 2024 |
|-----|-------------------|-----------------|----------------|---------------|
| 1 | Số lượng TV. HĐQT | Người | 5 | 5 |
| 2 | Quỹ thù lao | đồng | 1,332,000,000 | 1,296,000,000 |
| 2.1 | Chủ tịch HĐQT | Đồng/1 Người*12 | 444,000,000 | 432,000,000 |
| 2.2 | Thành viên HĐQT | Đồng/4 người*12 | 888,000,000 | 864,000,000 |

7.2 Đối với các thành viên Ban Kiểm soát

| Stt | Diễn giải | Đơn vị tính | Thực hiện 2023 | Kế hoạch 2024 |
|-----|-------------------------|-------------|----------------|---------------|
| 1 | Số lượng thành viên BKS | Người | 3 | 3 |
| 2 | Quỹ thù lao | đồng | 264,000,000 | 240,000,000 |

| | | | | |
|-----|--------------------------|------------------|-------------|-------------|
| 2.1 | Trưởng ban kiểm soát | Đồng/1 Người*12 | 144,000,000 | 120,000,000 |
| 2.2 | Thành viên Ban kiểm soát | Đồng/2 Người *12 | 120,000,000 | 120,000,000 |

Kết quả biểu quyết

| | | | | |
|----------------------------|------------|---------|----------------|--|
| Tán thành | 10.201.000 | cổ phần | chiếm 76,705% | số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |
| Không tán thành | 3.098.000 | cổ phần | chiếm 23,295 % | số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |
| Không có ý kiến | 0 | cổ phần | chiếm 0 % | số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |
| Tổng số phiếu không hợp lệ | 0 | cổ phần | chiếm 0% | số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |

8. Nội dung 8: Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024

Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty cổ phần bia Sài Gòn – Vĩnh Long với các đơn vị như sau:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E & Y).
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG).
3. Công ty TNHH PWC Việt Nam (PWC).
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn một đơn vị kiểm toán độc lập thuộc danh sách trên và giống như Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán cho SABECO.

Kết quả biểu quyết:

| | | | | |
|----------------------------|------------|---------|------------|--|
| Tán thành | 13.299.000 | cổ phần | chiếm 100% | số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |
| Không tán thành | 0 | cổ phần | chiếm 0% | số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |
| Không có ý kiến | 0 | cổ phần | chiếm 0% | số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |
| Tổng số phiếu không hợp lệ | 0 | cổ phần | chiếm 0% | số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |

9. Nội dung 9: Thông qua Ký hợp đồng với người có liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2024

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Công ty ký kết các hợp đồng có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất giữa Công ty với người có liên quan của Công ty như sau:

- Hợp đồng hợp tác sản xuất và mua bán hàng hóa giữa Công ty với Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Mã số DN: 0300583659) và Công ty TNHH MTV TM Bia Sài Gòn (Mã số DN: 0303140574).
- Hợp đồng mua bán nguyên vật liệu và kiểm soát sản xuất giữa Công ty với Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Mã số DN: 0300583659).

Đại hội đồng cổ đông thông qua ủy quyền cho Giám đốc Công ty cổ phần bia Sài Gòn – Vĩnh Long thực hiện ký kết các hợp đồng, phụ lục hợp đồng, chấm dứt hợp đồng (nếu có) nêu trên.

Kết quả biểu quyết:

| | | | | |
|----------------------------|-----------|---------|----------------|--|
| Tán thành | 9.189.000 | cổ phần | chiếm 69,095% | số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |
| Không tán thành | 0 | cổ phần | chiếm 0% | số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |
| Không có ý kiến | 4.110.000 | cổ phần | chiếm 30,905 % | số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |
| Tổng số phiếu không hợp lệ | 0 | cổ phần | chiếm 0% | số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |

VI. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

- Ông Nguyễn Thanh Hùng thay mặt Ban Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần bia Sài Gòn – Vĩnh Long
- Kết quả biểu quyết: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

VII. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

- Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội
- Biên bản này được lập xong lúc 10 giờ 20 phút ngày 10/04/2024
- Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 20 phút cùng ngày

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thanh Hùng

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA**



Phạm Thị Hồng Hạnh