

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ
ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

-----***-----

Số: 155 /CV-EL

V/v: Nghị quyết, Biên bản họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2022

Kính gửi: - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông (“Công ty ELCOM”)

Mã chứng khoán: ELC

Trụ sở chính: Tòa nhà Elcom, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

Điện thoại: 024.38359359

Fax: 024.38355884

Email: hn.info@elcom.com.vn

2. Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/4/2022 tại đường dẫn www.elcom.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung các thông tin đã được công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VPHĐQT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



NGUYỄN ĐỨC THIÊN

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2022

Số: 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ

ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty CP đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông;
- Căn cứ theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 02/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 04 năm 2022 của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các báo cáo sau:

1.1 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch kinh doanh năm 2022

Kế hoạch kinh doanh năm 2022

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022 (Tỷ đồng)	Tỷ lệ tăng trưởng so với cùng kỳ (%)
Doanh thu thuần	1.000	51%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	70	39%
Cổ tức	Tối đa 12%	

1.2 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 (Theo Tờ trình số 01/2022/TT-HĐQT ngày 07/04/2022).

(Đvt: Triệu đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2021
Một số chỉ tiêu cơ bản trong BCTC hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán	
Doanh thu thuần	659.132
Lợi nhuận trước thuế	58.794
Lợi nhuận sau thuế TNDN	50.308
Lợi nhuận sau thuế TNDN của công ty mẹ	48.112

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 2,4 tỷ đồng
- Cổ tức bằng tiền mặt đã chi trả năm 2021: tỷ lệ 3%/cổ phiếu
- Phân lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2021 sẽ giữ lại để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Điều 3. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 (Theo Tờ trình số 02/2022/TT-BKS ngày 07/04/2022).

Điều 4. Thông qua ngân sách thu nhập của HĐQT và phương án chi trả thù lao cho BKS năm 2022

5.1 Ngân sách thu nhập của HĐQT năm 2022:

- Lương của các thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh điều hành sẽ chi trả cho các vị trí điều hành đó từ nguồn chi phí theo kế hoạch kinh doanh năm 2022.
- Tổng thù lao cho các thành viên HĐQT không kiêm nhiệm chức danh điều hành: không vượt quá 2 tỷ đồng. Giao cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả bao gồm quyết định mức phân bổ cụ thể, thời gian chi trả.

5.2 Thù lao cho Ban kiểm soát năm 2022:

- Tổng quỹ thù lao cho BKS tối đa 264 triệu đồng
- Giao cho Hội đồng quản trị triển khai chi tiết việc chi trả bao gồm quyết định mức phân bổ cụ thể, thời gian chi trả.

Điều 5. Thông qua việc đổi tên Công ty (Theo Tờ trình số 04/2022/TT-HĐQT ngày 07/04/2022)

Điều 6. Thông qua số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027 (Theo Tờ trình số 05/2022/TT-HĐQT ngày 07/04/2022)

Điều 7. Thông qua Danh sách trúng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027:

7.1 Danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 07 thành viên sau:

- Ông Phan Chiến Thắng
- Ông Trần Hùng Giang
- Ông Nguyễn Mạnh Hải
- Ông Ngô Ngọc Hà
- Ông Nguyễn Đức Thiện
- Ông Đỗ Minh Tiến
- Ông Nguyễn Mạnh Hùng

7.2 Danh sách trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 03 thành viên sau :

- Bà Ngô Kiều Anh
- Bà Vũ Thị Ngân Hà
- Bà Hoàng Thị Phương Thúy

Điều 8. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để thực hiện.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



PHAN CHIẾN THẮNG



Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ
ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG**

Hôm nay, vào hồi 14 giờ 00 phút ngày 28 tháng 04 năm 2022, tại Phòng Hội nghị, Tòa nhà Elcom, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông (mã số doanh nghiệp 0101435127) đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“Đại hội”).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Tham dự Đại hội có 102 cổ đông và đại diện cho cổ đông, đại diện cho 30.489.013 cổ phần, chiếm 59,87% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
2. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban điều hành Công ty.

II. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. Thông báo kết quả đăng ký dự họp

Đại hội đã nghe bà Ngô Kiều Anh - Trưởng ban kiểm soát Báo cáo kết quả cổ đông đăng ký dự họp. Dựa trên số liệu cổ đông đăng ký tham gia dự họp, Đại hội đồng cổ đông Công ty đủ điều kiện để tiến hành họp lệ và đúng pháp luật.

B. Bầu Đoàn chủ tịch

Để điều hành Đại hội, Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên sau đây:

- | | |
|---|---------|
| 1. Ông Phan Chiến Thắng, chủ tịch HĐQT: | Chủ tọa |
| 2. Ông Nguyễn Đức Thiện, thành viên HĐQT: | Ủy viên |
| 3. Ông Phạm Minh Thắng, Tổng Giám đốc: | Ủy viên |

C. Bầu Ban kiểm phiếu và cử Ban thư ký

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua việc cử Ban thư ký và bầu Ban kiểm phiếu tại Đại hội theo đề nghị của Chủ tọa như sau:

- Ban thư ký: bà Trần Hoàng Hà (Trưởng ban), bà Nguyễn Thị Kim Cúc
- Ban kiểm phiếu: Bà Ngô Kiều Anh (Trưởng ban - Trưởng BKS), bà Vũ Thị Ngân Hà (Thành viên) và bà Nguyễn Thị Minh Hiền (Thành viên).

D. Thông qua chương trình Đại hội

Ông Nguyễn Đức Thiện giới thiệu nội dung, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và được các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua (Theo nội dung Chương trình Đại hội kèm theo).

E. Nội dung Đại hội

1. Các Báo cáo và tờ trình tại Đại hội:

- Ông Nguyễn Đức Thiện, Thành viên Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;
- Bà Ngô Kiều Anh, Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
- Ông Nguyễn Đức Thiện thay mặt Hội đồng quản trị đề nghị các cổ đông xem xét các nội dung tại các Tờ trình để thảo luận và biểu quyết thông qua tại Đại hội, gồm:
 - (1) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
 - (2) Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022;
 - (3) Tờ trình thông qua ngân sách thu nhập của HĐQT và phương án chi trả thù lao cho BKS năm 2022;
 - (4) Tờ trình thông qua việc đổi tên Công ty;
 - (5) Tờ trình thông qua số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027.

2. Ông Phạm Minh Thắng - TGD báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2021, kế hoạch kinh doanh 2022.

3. Ông Phan Chiến Thắng - Chủ tịch HĐQT trình bày về định hướng mục tiêu chiến lược giai đoạn 2022 - 2024.

4. Chương trình thảo luận:

Câu hỏi 1: Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2022: lợi nhuận sau thuế 70 tỷ đồng, doanh thu 1.000 tỷ đồng (đều tăng trưởng hơn so với năm 2021) nhưng tỷ suất lợi nhuận thấp hơn so với năm 2021, cơ sở nào để đặt ra mức tỷ suất như vậy?

Trả lời: Năm 2022 là năm đầu tiên của chiến lược mới giai đoạn 2022 - 2024. Các dự án giao thông thông minh đang ở giai đoạn đầu chưa thể triển khai nhanh vì phụ thuộc vào tiến độ giải phóng mặt bằng, giá nguyên vật liệu hiện nay đang tăng. Do đó, Công ty xây dựng kế hoạch doanh thu, lợi nhuận ở mức an toàn tăng trưởng hai con số và là mức khả thi.

Câu hỏi 2: Công ty có thể chia sẻ về tiến độ các dự án bất động sản đang thực hiện.

Trả lời: ELCOM có một số dự án bất động sản đang thực hiện như sau:

- Dự án Tòa nhà ELCOM phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội: từ năm 2018 đến nay Elcom chỉ sử dụng 1/3 diện tích tòa nhà và phần còn lại cho thuê đóng góp một phần doanh thu, lợi nhuận cho công ty.
- Dự án tòa nhà 18 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội: Dự kiến sẽ xây dựng tòa nhà hỗn hợp văn phòng cho thuê và nhà ở.
- Dự án tòa nhà VFT, 72 Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội: hiện Công ty đã sở hữu gần 50% cổ phần của Công ty VFT. Công ty VFT sở hữu quyền sử dụng đất khoảng 1ha.
- Dự án 2 khu công nghiệp ở Phú Xuyên và Thanh Oai, diện tích khoảng 30-45ha, hiện ELCOM đang làm thủ tục hồ sơ dự án. Dự kiến năm 2023 sẽ hoàn thiện thủ tục pháp lý để tiến hành xây dựng.

Câu hỏi 3: Nhu cầu vốn của các dự án bất động sản của Công ty có lớn không và dự kiến huy động từ những nguồn nào?

Về việc huy động vốn phục vụ các dự án bất động sản: trong phương án tài chính của Công ty dự kiến sẽ huy động từ các nguồn vốn sau: nguồn vốn tự có, nguồn vốn vay ngân hàng, nguồn phát hành trái phiếu và vốn huy động từ cổ đông. Ví dụ, dự án xây dựng tòa nhà tại 18 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng, hiện các Ngân hàng sẵn sàng hỗ trợ tín dụng, có thể công ty sẽ phát hành một phần là trái phiếu và một phần là phát hành cho cổ đông. Phương án phát hành cụ thể sẽ trình ĐHCĐ sau để phù hợp với nhu cầu vốn của từng giai đoạn.

Câu hỏi 4: Năm 2021, công ty đã đạt được những kết quả kinh doanh tăng trưởng rất đáng ghi nhận và năm 2022 ra mắt thương hiệu mới trông rất hiện đại. Các dự án của ELCOM trong lĩnh vực an ninh quốc phòng và giao thông thông minh, viễn thông theo mô hình kinh doanh gì và phương thức ghi nhận doanh thu như thế nào? Đánh giá về rủi ro các dự án của Công ty với các khách hàng lớn (khách hàng lớn chiếm 93% doanh thu)?

Trả lời: ELCOM trước đây gần như 100% làm theo mô hình dự án, 80% doanh thu, lợi nhuận ghi nhận đến từ mảng viễn thông. Từ năm 2017-2018 khi thị trường viễn thông bão hòa, ELCOM đã mở rộng thị trường đẩy mạnh mảng giao thông và an ninh quốc phòng. Chiến lược của ELCOM là xây dựng các sản phẩm “Made by ELCOM” giàu hàm lượng chất xám và ứng dụng vào các Hợp đồng, dự án hiệu quả cao. Mặc dù vẫn có những rủi ro khi làm dự án, tuy nhiên các rủi ro sẽ giảm thiểu đi nhiều. Có thể thấy từ nay đến năm 2025 “room” các dự án đã được nhà nước phê duyệt khá lớn, như “room” thị trường giao thông, 23 dự án đường cao tốc đã được Chính phủ phê duyệt và đang triển khai. Các dự án đường cao tốc ELCOM sẽ tham gia phần giao thông thông minh và thu phí tự động, “room” cho 2 phần này khoảng trên 30.000 tỷ đồng. Và đối thủ cạnh tranh trong thị trường ngành này cũng rất ít, chỉ có khoảng 3-4 công ty như ITD, Trí Nam, Capro. Hiện ELCOM đang có lợi thế nhất so với các đối thủ về khả năng triển khai, về sản phẩm và quy mô doanh nghiệp.

Đối với mảng thành phố thông minh, ELCOM tập trung vào các sản phẩm giải pháp điều khiển trung tâm an toàn giao thông thành phố. ELCOM kết hợp với Viettel để cung cấp hoàn thiện các giải pháp.

Lĩnh vực an ninh quốc phòng, ELCOM cung cấp các giải pháp và thiết bị cáp quang, truyền dẫn, tổng đài, giám sát an ninh cho Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Mảng an ninh quốc phòng không mang lại doanh thu quá lớn nhưng biên lợi nhuận rất tốt do sản phẩm có nhiều hàm lượng chất xám của ELCOM.

Thị trường viễn thông, hiện ELCOM duy trì mức doanh thu, lợi nhuận không quá nhiều. Khi cơ hội 5G ở Việt Nam thực sự “chín” ELCOM sẽ tham gia phát triển mạnh ở mảng này. ELCOM tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các dịch vụ giá trị gia tăng (VAS) với các nhà mạng bởi đây là nguồn lợi nhuận có tỷ suất cao và ổn định.

Mô hình kinh doanh của ELCOM trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, giao thông thông minh và viễn thông là triển khai dự án, chuyển giao công nghệ, ghi nhận doanh thu theo các giai đoạn. Việc ghi nhận doanh thu với các dịch vụ giá trị gia tăng (VAS) theo số lượng người dùng từng tháng.

Câu hỏi 5: ELCOM đánh giá về cơ hội đầu tư bất động sản và đầu tư M&A các công ty công nghệ. ELCOM sẽ ưu tiên cơ hội nào?

ELCOM khẳng định ELCOM là công ty công nghệ, ELCOM làm thêm bất động sản theo hướng tích lũy tài sản để tăng giá trị tài sản cho doanh nghiệp. Giai đoạn này ELCOM đang có nhiều cơ hội mua các bất động sản với giá mua khá hợp lý. ELCOM cũng tìm kiếm các cơ hội đầu tư công nghệ M&A, hiện tại ELCOM chưa nhìn thấy M&A nào phù hợp và ELCOM tập trung cho các “startup” trong nội tại công ty với các dự án 1SK, Colearn, việc xây dựng nhà máy sản xuất camera AI có thể huy động vốn kêu gọi đầu tư. Các cơ hội đầu tư M&A có thể thực hiện khi ELCOM làm về mảng công nghệ Blockchain trong các năm tới.

Câu hỏi 6: Công ty có thể chia sẻ thêm về mảng kinh doanh online sức khỏe, y tế, giáo dục? ELCOM hợp tác với đối tác nào hay tự kinh doanh?

Các dịch vụ người dùng cuối về sức khỏe (1SK) và giáo dục (Colearn) bắt đầu triển khai từ cuối năm 2021 và hiện nay đã có hàng trăm nghìn người dùng. Với các dịch vụ này, ELCOM sở hữu trực tiếp tập khách hàng. ELCOM phối hợp với các nhà mạng để gia tăng tập khách hàng nhưng nhà mạng chỉ là môi trường truyền dữ liệu và thu hộ tiền. Từ năm 2022, ELCOM sẽ đầu tư mạnh cho mảng kinh doanh này để mang lại doanh thu, lợi nhuận bứt phá.

III. BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ VÀ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Bà Ngô Kiều Anh - Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đã công bố kết quả kiểm phiếu, bầu cử như sau:

1. Kết quả biểu quyết:

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 62 đại diện cho 30.489.013 cổ phần bằng 59,867% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số thẻ biểu quyết thu về: 59, đại diện cho 30.465.663 cổ phần, chiếm 99,923% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- Số thẻ biểu quyết không thu về: 3, đại diện cho 23.350 cổ phần, chiếm 0,077% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Nội dung 1: Thông qua các Báo cáo: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022; Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Hình thức biểu quyết: Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết, mỗi cổ phần tương ứng với 01 phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 30.489.013 phiếu; chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 30.465.663 phiếu; chiếm 99,923% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 30.465.063 phiếu, chiếm 99,921% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không ý kiến: 600 phiếu, chiếm 0,002% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Kết quả: Thông qua 99,921% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo Tờ trình số 01/2022/TT-HĐQT ngày 07/04/2022

Kết quả biểu quyết như sau:

- Hình thức biểu quyết: Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết, mỗi cổ phần tương ứng với 01 phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 30.489.013 phiếu; chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 30.465.663 phiếu; chiếm 99,923% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 30.465.063 phiếu, chiếm 99,921% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không ý kiến: 600 phiếu, chiếm 0,002% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Kết quả: Thông qua 99,921% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 3: Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 theo Tờ trình số 02/2022/TT-BKS ngày 07/04/2022.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Hình thức biểu quyết: Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết, mỗi cổ phần tương ứng với 01 phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: : 30.489.013 phiếu; chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 30.465.663 phiếu; chiếm 99,923% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 30.465.063 phiếu, chiếm 99,921% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không ý kiến: 600 phiếu, chiếm 0,002% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Kết quả: Thông qua 99,921% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 4: Thông qua ngân sách thu nhập cho HĐQT và chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022 theo Tờ trình số 03/2022/TT-HĐQT ngày 07/04/2022.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Hình thức biểu quyết: Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết, mỗi cổ phần tương ứng với 01 phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 30.489.013 phiếu; chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 30.465.663 phiếu; chiếm 99,923% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 30.465.063 phiếu, chiếm 99,921% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không ý kiến: 600 phiếu, chiếm 0,002% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Kết quả: Thông qua 99,921% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 5: Thông qua việc đổi tên Công ty theo Tờ trình số 04/2022/TT-HĐQT ngày 07/04/2022.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Hình thức biểu quyết: Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết, mỗi cổ phần tương ứng với 01 phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 30.489.013 phiếu; chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 30.465.663 phiếu; chiếm 99,923% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 30.465.663 phiếu, chiếm 99,923% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Kết quả: Thông qua 99,923% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 6: Thông qua số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027 theo Tờ trình số 05/2022/TT-HĐQT ngày 07/04/2022.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Hình thức biểu quyết: Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết, mỗi cổ phần tương ứng với 01 phiếu biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết: 30.489.013 phiếu; chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 30.465.663 phiếu; chiếm 99,923% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 30.465.663 phiếu, chiếm 99,923% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Kết quả: Thông qua 99,923% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS:

2.1 Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027

Tổng số thẻ bầu cử HĐQT phát ra là 62 đại diện cho 30.489.013 cổ phần, tương đương 213.423.091 phiếu bầu. Số thẻ bầu cử thu về hợp lệ là 59 đại diện cho 30.465.944 cổ phần, tương đương 213.261.608 phiếu bầu. Số thẻ bầu cử không hợp lệ là 1 đại diện cho 1.010 cổ phần, tương đương 7.070 phiếu bầu.

- Ông Phan Chiến Thắng được 30.966.544 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 101,566% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Ông Trần Hùng Giang được 30.472.944 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 99,947% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Ông Nguyễn Mạnh Hải được 30.472.944 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 99,947% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Ông Ngô Ngọc Hà được 30.472.944 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 99,947% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Ông Nguyễn Đức Thiện được 30.472.944 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 99,947% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Ông Nguyễn Mạnh Hùng được 30.201.644 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 99,057% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Ông Đỗ Minh Tiến được 30.201.644 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 99,057% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.2 Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027

Tổng số thẻ bầu cử BKS phát ra là 62 đại diện cho 30.489.013 cổ phần, tương đương 91.467.039 phiếu bầu. Số thẻ bầu cử thu về hợp lệ là 60 đại diện cho 30.466.963 cổ phần, tương đương 91.400.889 phiếu bầu. Số thẻ bầu cử không hợp lệ là 0 đại diện cho 0 cổ phần.

- Bà Ngô Kiều Anh được 30.471.963 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 99,94% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Bà Vũ Thị Ngân Hà được 30.454.463 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 99,89% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Bà Hoàng Thị Phương Thúy được 30.474.463 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 99,95% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

IV. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Thông qua các Báo cáo sau:

1.1 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch kinh doanh năm 2022 *Kế hoạch kinh doanh năm 2022*

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022 (Tỷ đồng)	Tỷ lệ tăng trưởng so với cùng kỳ (%)
Doanh thu thuần	1.000	51%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	70	39%
Cổ tức	Tối đa 12%	

1.2 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 (Theo Tờ trình số 01/2022/TT-HĐQT ngày 07/04/2022).

(Đvt: Triệu đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2021
Một số chỉ tiêu cơ bản trong BCTC hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán	
Doanh thu thuần	659.132
Lợi nhuận trước thuế	58.794
Lợi nhuận sau thuế TNDN	50.308
Lợi nhuận sau thuế TNDN của công ty mẹ	48.112

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 2,4 tỷ đồng
- Cổ tức bằng tiền mặt đã chi trả năm 2021: tỷ lệ 3%/cổ phiếu
- Phần lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2021 sẽ giữ lại để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

3. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 (Theo Tờ trình số 02/2022/TT-BKS ngày 07/04/2022).

4. Thông qua ngân sách thu nhập của Hội đồng quản trị và phương án chi trả thù lao cho Ban kiểm soát năm 2022

4.1 Ngân sách thu nhập của HĐQT năm 2022:

- Lương của các thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh điều hành sẽ chi trả cho các vị trí điều hành đó từ nguồn chi phí theo kế hoạch kinh doanh năm 2022.
- Tổng thù lao cho các thành viên HĐQT không kiêm nhiệm chức danh điều hành: không vượt quá 2 tỷ đồng. Giao cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả bao gồm quyết định mức phân bổ cụ thể, thời gian chi trả.

4.2 Thù lao cho Ban kiểm soát năm 2022:

- Tổng quỹ thù lao cho BKS tối đa 264 triệu đồng
- Giao cho Hội đồng quản trị triển khai chi tiết việc chi trả bao gồm quyết định mức phân bổ cụ thể, thời gian chi trả.

5. Thông qua việc đổi tên Công ty (Theo Tờ trình số 04/2022/TT-HĐQT ngày 07/04/2022)

6. Thông qua số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027 (Theo Tờ trình số 05/2022/TT-HĐQT ngày 07/04/2022)

7. Thông qua Danh sách trúng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027:

7.1 Danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 07 thành viên sau:

- Ông Phan Chiến Thắng
- Ông Trần Hùng Giang
- Ông Nguyễn Mạnh Hải
- Ông Ngô Ngọc Hà
- Ông Nguyễn Đức Thiện
- Ông Nguyễn Mạnh Hùng
- Ông Đỗ Minh Tiến

7.2 Danh sách trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 03 thành viên sau :

- Bà Ngô Kiều Anh
- Bà Vũ Thị Ngân Hà
- Bà Hoàng Thị Phương Thúy

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Biên bản này được lập vào hồi 17 giờ 30 phút ngày 28 tháng 04 năm 2022.

Biên bản này được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua./.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

TRẦN HOÀNG HÀ

CHỦ TỌA *Metz*



PHAN CHIẾN THẮNG