

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ**

Hôm nay, vào lúc 09h30 ngày 26 tháng 4 năm 2023 tại Hội trường Công ty, số 822 đường Trần Phú, phường Cẩm Thạch, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả đã tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 cụ thể như sau:

I. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự Đại hội

- Các Thành viên HĐQT;
- Các Thành viên Ban Kiểm soát;
- Cổ đông Công ty.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

- Ông Nguyễn Tâm Tĩnh - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội cổ đông như sau:

- Cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự đại hội 09 người. Sở hữu và đại diện sở hữu số cổ phần 17.396.876 cổ phần, tỷ lệ đạt 98,296% có quyền biểu quyết tại đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả hiện hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty đã có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp pháp, hợp lệ.

3. Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.

Ông Nguyễn Văn Giang; Chủ tịch HĐQT Công ty điều hành Đại hội.

* Chủ tịch HĐQT Công ty đề cử danh sách Đoàn chủ tịch:

****Đoàn chủ tịch.**

1. Ông Nguyễn Văn Giang - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
 2. Ông Vương Hải Sơn - Ủy viên HĐQT - Giám đốc Điều hành
- Kết quả biểu quyết: 17.396.876 cổ phần đạt 100% thông qua danh sách đoàn chủ tịch ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

* Đề cử danh sách Ban thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết.

****Ban Thư ký Đại hội:**

1. Ông Nguyễn Tiến Dũng - P Giám đốc - Trưởng ban thư ký

*****Ban kiểm phiếu biểu quyết các nội dung Đại hội.**

1. Ông Nguyễn Tâm Tĩnh - TP. Vật tư - Trưởng ban

2. Ông Trịnh Tiến Cảnh

- TP.TCHC

- Ủy viên

3. Bà Đinh Thị Thúy Thanh

- PP.TCHC

- Ủy viên

- Kết quả biểu quyết: 17.396.876 cổ phần đạt 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

4. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội

Ông Nguyễn Tâm Tĩnh – – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông thông qua Chương trình đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả do Ban tổ chức soạn thảo.

- Hình thức biểu quyết: Bằng giờ thẻ biểu quyết tại Đại hội

- Kết quả biểu quyết: 17.396.876 cổ phần đạt 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

II. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Vương Hải Sơn – Giám đốc Công ty:

- Trình bày trước Đại hội báo cáo số 121/BC-VEE, ngày 06/4/2023 báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023.

2. Ông Nguyễn Văn Giang – Chủ tịch HĐQT:

- Trình bày nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

3. Bà Phạm Thị Lan – Trưởng Ban kiểm soát:

- Trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và giám sát hoạt động quản lý Công ty của HĐQT, Ban Giám đốc tại báo cáo số 139/BC-VEE, ngày 07/4/2023.

- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán năm 2023 tại tờ trình số 138/TTr-VEE, ngày 07/4/2023.

-Tờ trình: Về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan (là tổ chức/pháp nhân) của Công ty, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật tại tờ trình số 139/TTr-VEE, ngày 07/4/2023.

4. Bà Nguyễn Thị Lại – Trưởng phòng TCKT:

- Trình bày Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam TV hăng RSM Quốc tế tại số 135/BC-VEE, ngày 07/4/2023

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2022 tại tờ trình số 136/TTr-VEE, ngày 07/4/2023.;

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2023 tại Tờ trình số 137/TTr-VEE, ngày 07/4/2023.;

- Báo cáo chi trả thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022; phương án chi trả thù lao của thành viên HĐQT năm 2023 tại báo cáo số 140/BC-VEE, ngày 07/4/2023.

5. Ông Nguyễn Đức Nguyên – Thư ký HĐQT:

- Thông qua Quy chế bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027
- Thông qua Danh sách đề cử ứng viên bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 của cổ đông.
- Thông qua Tờ trình về việc ứng viên bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.
- Các cổ đông tiến hành bầu cử theo quy định của Quy chế

6. Đại hội tiến hành biểu quyết đối với những vấn đề sau:

* Ông Nguyễn Văn Giang, Chủ tịch HĐQT, chủ tọa Đại hội lần lượt nêu các vấn đề xin ý kiến biểu quyết của Đại hội. Các nội dung được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

6.1- Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022, Kế hoạch sản xuất kinh doanh & đầu tư năm 2023.

Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022, Kế hoạch sản xuất kinh doanh & đầu tư năm 2023. Tại báo cáo số 121/BC-VEE, ngày 06/4/2023

7.1.1-Kết quả thực hiện SXKD năm 2022;

Năm 2022; Công ty đạt các chỉ tiêu chủ yếu sau:

-Kết quả doanh thu tiêu thụ năm 2022 đạt: 493.737.000.000 đồng/448.124.000.000 đồng đạt 110,0% KH năm. So với cùng kỳ đạt 493.737.000.000/386.497.000.000 đồng đạt 127,7%.

Trong đó:

- + Trong TKV là: 11.096.319.000 đồng/14.162.239.000 đồng đạt 78,4% KH năm
- + Ngoài TKV là: 482.641.000.000 đồng/433.962.482.000 đồng đạt 111,2% KH năm.
- Lao động bình quân: 250 người/tháng (bao gồm cả lao động hợp đồng có thời hạn).
- Thu nhập bình quân: 10.361.150 đồng/người/tháng đạt 100,6% KH năm
- Số lao động xin chấm dứt hợp đồng: 54 người.
- Lao động tuyển dụng bổ sung: 39 người:
- Hỗ trợ cho người lao động xin chấm dứt hợp đồng lao động: 93.825300 đồng
- Tổng lợi nhuận năm là: 4,039 tỷ.đồng/60,0 tỷ đồng KH đạt = 6,7%.
- Chi trả cổ tức năm: 1,5%/10% kế hoạch năm.
- Chỉ tiêu hiện vật chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022		Thực hiện năm 2022		Tỷ lệ %
			Số lượng	Thành tiền	Số lượng	Thành tiền	
I	Hàng chế tạo mới	1000đ		365.706.614		392.531.200	107,3
1	Máy biến áp dầu dưới 110kV	Cái	24	3.115.125	28	4.442.825	142,6
2	Máy biến áp 110kV	Cái	33	357.907.336	18	385.410.011	107,7
3	Máy biến áp 220kV	Cái	0	-			
4	Trạm biến áp hầm lò P Nổ	Trạm	2	1.571.908			

5	Biến thế khoan PN, BA điều khiển	Cái	0	-			
6	Biến thế chiếu sáng P.Nổ	Cái	8	356.800	5	147.500	41,3
7	Tủ điện các loại	Tủ	0	-			
8	Trạm trộn bộ PN (cả MBA)	Trạm	0	-			
9	Tủ biến tần, KĐM P.Nổ	Tủ	1	194.200	1	198.500	102,2
10	Attomat phòng nổ	Cái	0	-	10	796.500	100,0
11	Khởi động từ phòng nổ	Cái	0	-			
12	Quạt gió lò phòng nổ	Cái	0	-			
13	Máy hàn các loại	Cái	2	62.000	2	90.000	145,2
14	Hàng cao su, Joong phốt....	1000đ		999.331		596.230	59,7
15	Than điện các loại	1000đ		1.499.914		849.634	56,6
II	Hàng sửa chữa	1000đ	69	59.238.007	121	57.440.644	97,0
1	Sửa chữa động cơ	Cái	55	13.394.224	91	9.857.654	73,6
2	Biến thế phân phối	Cái	0	-	6	2.338.570	100,0
3	Biến thế 110kV	Cái	14	45.843.783	17	36.059.667	78,7
4	Sửa chữa TBA P.Nổ	Trạm	0	-			
5	Sửa chữa OLTC	1.000đ			7	9.184.753	100,0
III	DT thiết bị trạm 110KV	1000đ	0	7.669.559		3.447.259	44,9
IV	Doanh thu khác	1000đ		15.510.541		38.756.172	249,9
V	Thí nghiệm điện	1000đ				50.400	
VI	Tổng Doanh thu:	1000đ		448.124.721		493.737.000	110,0
	Trong TKV	1000đ		14.162.239		11.096.000	78,4
	Ngoài TKV	1000đ		433.962.482		482.641.000	111,2

2.- Kết quả đầu tư năm 2022; 10.357.276.339 đồng.

Stt	Tên dự án/Gói thầu	Đơn vị Tính	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ %
I	Thiết bị khu nhà xưởng chế tạo thiết bị điện	Đồng	6.553.420.730	6.157.552.500	
1	Cung cấp và lắp đặt lò sấy	Đồng	1.109.452.500	1.109.452.500	100,0
2	Cung cấp, lắp đặt hệ thống dầu biến áp	Đồng	4.895.868.230	4.500.000.000	Tạm tính
3	Cung cấp thiết bị vận chuyển bằng đệm khí	Đồng	548.100.000	548.100.000	100,0
II	Các công trình khác	Đồng	4.454.876.200	4.199.722.839	
1	Cung cấp máy dựng bồi dây thủy lực 15 tấn	Đồng	375.130.000	375.130.000	100,0
2	Cung cấp hệ thống giải nhiệt nước	Đồng	185.826.696	185.826.696	100,0
3	Cung cấp máy ép bồi dây thủy lực 132 tấn	Đồng	1.435.000.000	1.435.000.000	100,0

4	Cung cấp máy hàn đồng 16kVA	Đồng	131.039.200	131.039.200	100,0
5	Sửa chữa sân Bê tông	Đồng	74.813.575	74.813.575	100,0
6	Cung cấp khuôn quần dây MBA	Đồng	386.547.000	386.547.000	100,0
7	Mua máy cắt CNC	Đồng	600.000.000	600.000.000	T.tính
8	S/c hồ công nghệ máy cắt dải và cửa xường	Đồng	96.000.000	96.000.000	100,0
9	Sửa chữa hệ thống công bê tông	Đồng	265.906.368	265.906.368	100,0
10	Thí nghiệm ngắn mạch MBA P.phối	Đồng	650.000.000,	650.000.000	100,0
11	Điều chỉnh quy hoạch lần 2	Đồng	90.000.000	-	
12	Thiết kế, thi công hệ thống PCCC kho dầu MBA	Đồng	700.000.000	-	
	Tổng số tiền	Đồng		10.357.276.339	

6.1.2- Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2023:

6.1.2.1- Kế hoạch SXKD là; Tổng doanh thu là: 552.652.557.000 đồng.

- Bằng chữ: Năm trăm năm mươi hai tỷ, sáu trăm năm mươi hai triệu, năm trăm năm mươi bảy nghìn đồng chẵn.

Trong đó: + Doanh thu trong TKV là: 6.818.000.000 đồng.

+ Doanh thu ngoài TKV là: 545.834.557.000 đồng

- Thu nhập bình quân: 10.500.000 đồng/người/tháng.

- Lợi nhuận: 56 tỷ đồng.

- Chi trả cổ tức/vốn điều lệ: 5% năm

- Thực hiện các khoản giao nộp và trích lập các quỹ theo quy định của Nhà nước ban hành.

Các chỉ tiêu hiện vật năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số lượng	Kế hoạch năm 2023		
				Tổng kế hoạch	Trong TKV	Ngoài TKV
I	Hàng chế tạo mới	1000đ	45	383.990.557	5.000.000	378.990.557
1	Máy biến áp <110kV	Cái	9	1.127.661	0	1.127.661
	Loại 100KVA- 180KVA	Cái	9	1.127.661		1,127.661
2	Máy biến áp 110kV	Cái	23	303.862.896	0	303.862.896
	Loại 40MVA	Cái	10	120.077.234		120.077.234
	Loại 63MVA	Cái	13	183.785.662		183.785.662
3	Máy biến áp 220kV	Cái	2	74.000.000		74.000.000
	Loại 220kV	Cái	2	74.000.000		74.000.000
4	Trạm biến áp PN	Trạm	4	2.700.000	2.700.000	-
	Loại 630kVA- 800kVA		4	2.700.000	2.700.000	
	Loại 1000kVA- 1250kVA		-			
5	Biến thế khoan phòng nổ	Cái	-			
6	Biến thế CSPN	Cái	4	200.000	200.000	
7	Tủ điện các loại	Tủ	-			
8	Trạm trộn bộ (cả MBA)	Trạm	2	400.000	400.000	

9	Tủ biến tần, KĐM PN	Tủ	1	200.000	200.000	
10	Attomat phòng nổ	Cái	-			
11	Khởi động từ phòng nổ	Cái	-			
12	Quạt gió lò phòng nổ	Cái	-			
13	Máy hàn các loại	Cái	-			
14	Hàng cao su			700.000	700.000	
15	Than điện các loại	Tr.đ		800.000	800.000	
II	Hàng sửa chữa	1000đ	37	66.162.000	1.818.000	64.344.000
1	Sửa chữa đ.ơ, máy phát	Cái	27	1.818.000	1.818.000	-
	Từ < 30 kW	Cái	-			
	Từ 40 kW đến 75 kW	Cái	6	192.000	192.000	
	Từ 76 kW đến 100 kW	Cái	3	144.000	144.000	
	Từ 101 kW đến 250 kW	Cái	8	516.000	516.000	
	Từ 251kW đến 450 kW	Cái	5	426.000	426.000	
	Trên 500 kW	Cái	5	540.000	540.000	
2	Sửa chữa CT, ...	1000đ		17.800.000		17.800.000
3	Sửa chữa biến thế dầu	Cái	10	46.544.000		46.544.000
3.1	Sửa chữa MBA PP		-			-
3.2	Sửa chữa MBA 110kV	1000đ	10	46.544.000		46.544.000
4	SC thiết bị trạm 110KV	1000đ	-			
5	Sửa chữa TBA phòng nổ	Trạm	-			-
III	Cung cấp VTTB và XLĐ	1000đ	2	102.500.000		102.500.000
IV	Thí nghiệm điện	1000đ				
V	Sửa chữa khác	1000đ	-			
VI	VTTB+Doanh thu khác	1000đ	-			
	Tổng cộng	1000đ		552.652.557	6.818.000	545.834.557

2. Kế hoạch đầu tư năm 2023 là: 5.285.868.230 đồng.

Stt	Tên dự án/Gói thầu	Đơn vị Tính	Kế hoạch năm 2023	Ghi chú
I	Thiết bị khu nhà xưởng chế tạo thiết bị điện	Đồng	395.868.230	
1	Cung cấp, lắp đặt hệ thống dầu biến áp	Đồng	395.868.230	
II	Các công trình khác	Đồng	4.890.000.000	
1	Điều chỉnh quy hoạch lần 2	Đồng	90.000.000	
2	Thiết kế, thi công hệ thống PCCC kho dầu MBA	Đồng	700.000.000	
3	Mua sắm Ô tô tải có gắn cầu tự hành 12 tấn	Đồng	3.000.000.000	
4	Kiểm tra thí nghiệm MBA 250MVA – 220kv	Đồng	1.100.000.000	

- Ngoài các dự án đầu tư trên phần phát sinh về sửa chữa lớn và các dự án đầu tư mới trong năm Hội đồng quản trị Công ty ra nghị quyết và quyết định bổ sung kịp thời theo quy định của Luật đầu tư.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
-------------------	------------	--

Đồng ý	17.396.876	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

6.2- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023.

Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023. Tại báo cáo số 134/BC-HĐQT, ngày 07/4/2023

DHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	17.396.876	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

6.3- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát. Kết quả giám sát đối với các thành viên HĐQT, thành viên ban Giám đốc Công ty năm 2022.

Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát. Kết quả giám sát đối với các thành viên HĐQT, thành viên ban Giám đốc Công ty năm 2022, Tại báo cáo số 139/BC-VEE, ngày 07/4/2023

DHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	17.396.876	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

6.4- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam TV hăng RSM Quốc tế

Đại hội đã thông qua báo cáo số 135/BC-VEE, ngày 20/3/2023 tóm tắt nội dung Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam TV hăng RSM Quốc tế

DHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	17.396.876	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

6.5-Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2022

Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình số 136/TTr -VEE, ngày 07/4/2023 việc trích lập các quỹ và chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2022.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	17.396.876	100%
Không đồng ý	0	0
Ý kiến khác		

6.6- Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2023.

- Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình số 137/TTr-VEE, ngày 07/4/2023 về việc trích lập các quỹ và chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2023.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	17.396.876	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

6.7-Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023.

- Đại hội đồng cổ đông thông qua về việc chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022 theo Tờ trình số 138/TTr-VEE, ngày 07/4/2023 đính kèm.

- Để đảm bảo thuận lợi cho công tác điều hành và thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán trong Danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCK Nhà nước để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	17.396.876	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

6.8- Thông qua Báo cáo chi trả lương, thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và Phương án chi trả lương, thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2023.

- Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo số 140/BC-ĐHĐCĐ, ngày 07/4/2023 về việc Báo cáo chi trả lương, thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 và Phương án chi trả lương, thù lao của thành viên HĐQT năm 2023.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	17.396.876	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

6.9- Tờ trình về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan (là tổ chức/pháp nhân) của Công ty.

- Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình số 141/TTr-ĐHĐCĐ ngày 07/4/2023 Về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	17.396.876	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

6.10; Quy chế bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại văn bản số: 125A/QC – VEE ngày 07/4/2023 đính kèm.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	17.396.876	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

6.11; Tờ trình về việc thông qua danh sách giới thiệu đề cử bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027.

- Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình danh sách giới thiệu đề cử các thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại tờ trình số: 134A/TTr- VEE ngày 07/4/2023 đính kèm.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	17.396.876	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

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

Danh sách chứng cứ thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Ông Trần Tuấn Anh	Thành viên HĐQT

III. PHẦN THỨ BA - THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng Ban thư ký đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 17.396.876 cổ phần đạt 100% cổ đông tham dự Đại hội có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội kết thúc vào 12 giờ 25 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 03 (ba) bản và được Ban Thư ký đọc lại trước Đại hội.

Nơi nhận:

- Sở KH&ĐT.QNinh (b/cáo);
- TV HĐQT, BKS, BGĐ;
- Website công ty;
- Lưu HC.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



Nguyễn Tiến Dũng

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Văn Giang