



Số: 01/NQ.ĐHCD.ABT

Bến Tre, ngày 15 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

Phiên họp Đại hội cổ đông thường niên 2023 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre (Mã CK: ABT, Giấy Chứng nhận ĐKKD số: 1300376365 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bến Tre cấp đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 03/06/2022) đã được tiến hành lúc 09 giờ 00 phút ngày 15/04/2023 tại Trụ sở Công ty: ấp 9 - xã Tân Thạch - huyện Châu Thành - tỉnh Bến Tre. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự: 24 người, sở hữu và đại diện cho 10.712.927 cổ phần, chiếm 93,2% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông thường niên số 01/BB.ĐHCD.ABT ngày 15/04/2023, Đại hội cổ đông thường niên 2023 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre đã thống nhất:

QUYẾT NGHỊ**Điều 1/ Thông qua báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2022:**

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	616.639.119.539
2	Lợi nhuận trước thuế	69.988.271.119
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	10.338.785.562
4	Lợi nhuận sau thuế	64.289.101.233
4.1	-Trích quỹ phúc lợi	3.214.455.062
4.2	-Trích thưởng cho ban điều hành theo Nghị quyết ĐHCD thường niên 2022	5.397.419.646
4.3	-Lợi nhuận cố định chia cho hộ hợp tác nuôi thủy sản	3.200.000.000
4.4	-Chia cổ tức 25%	29.443.142.500
4.5	-Chia cổ tức đợt 2/2021 bổ sung cho 280.000 cổ phiếu ESOP	280.000.000
4.6	-Lợi nhuận chưa phân phối	36.249.141.590
	+ Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	13.215.057.565
	+ Lợi nhuận chưa phân phối năm nay	23.034.084.025
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	5.459

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 86,05%**Điều 2/ Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2023:**

- Doanh thu thuần: 600 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 60 tỷ đồng
- Chia cổ tức: 20-30%
- Trích quỹ phúc lợi: 5% lợi nhuận sau thuế

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 86,04%

Điều 3/ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn lựa thời điểm và quyết định mức cổ tức chi tạm ứng căn cứ vào tình hình thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,71%

Điều 4/ Thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS) và mức thưởng cho ban điều hành Công ty năm 2023:

- Chi phí hoạt động và thù lao cho thành viên HDQT, BKS: 600 triệu đồng.
- Mức thưởng cho ban điều hành Công ty:
 - + Hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận: Thưởng 2% lợi nhuận trước thuế.
 - + Lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch: Thưởng 20% lợi nhuận trước thuế của phần vượt kế hoạch (Cơ sở tính thưởng là lợi nhuận từ hoạt động SXKD, loại trừ số tiền cổ tức được chia từ cổ phiếu FMC).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,71%

Điều 5/ Ủy quyền cho HDQT chọn một công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 trong số 04 công ty kiểm toán có tên sau:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,71%

Điều 6/ Điều chỉnh phạm vi kinh doanh của Công ty tại khoản 1, Điều 4 - Điều lệ Công ty:

6.1/ Điều chỉnh phạm vi kinh doanh ngành “Nhập khẩu nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản” thành “*Nhập khẩu nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản (không bao gồm bán buôn các hàng hoá mà nhà đầu tư nước ngoài chưa được tiếp cận theo quy định tại Mục 16 Danh mục A - Phụ lục 1 Nghị định 31/2021/NĐ-CP như: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía, đường củ cải)*”.

6.2/ Điều chỉnh phạm vi kinh doanh ngành “Bán buôn thức ăn, nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản” thành “*Bán buôn thức ăn, nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản (không bao gồm bán buôn các hàng hoá mà nhà đầu tư nước ngoài chưa được tiếp cận theo quy định tại Mục 16 Danh mục A - Phụ lục 1 Nghị định 31/2021/NĐ-CP như: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía, đường củ cải)*”.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,6%

Điều 7/ Bổ sung ngành, nghề “*Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê*” tại khoản 1, Điều 4 - Điều lệ Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,6%



Điều 8/ Sửa đổi khoản 1, Điều 4 - Điều lệ Công ty từ “1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty: (a) Nuôi trồng thủy sản; (b) Sản xuất giống thủy sản; (c) Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản; (d) Xuất, nhập khẩu thủy sản; (đ) Bán buôn thủy sản; (e) Nhập khẩu hóa chất, phụ gia, thiết bị, bao bì phục vụ chế biến hàng thủy sản xuất khẩu; (g) Nhập khẩu nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản; (h) Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản; (i) Nhập khẩu sắt, thép; (k) Bán buôn vật liệu xây dựng; (l) Nhà hàng và dịch vụ ăn uống; (m) Nhập khẩu, mua bán thuốc thú y, thú y thủy sản; (n) Bán buôn, xuất nhập khẩu giấy; (o) Kinh doanh các ngành nghề khác do Đại hội cổ đông quyết định và phù hợp với quy định của pháp luật” thành “1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty: (a) Nuôi trồng thủy sản; (b) Sản xuất giống thủy sản; (c) Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản; (d) Xuất, nhập khẩu thủy sản; (đ) Bán buôn thủy sản; (e) Nhập khẩu hóa chất, phụ gia, thiết bị, bao bì phục vụ chế biến hàng thủy sản xuất khẩu; (g) Nhập khẩu nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản (không bao gồm bán buôn các hàng hoá mà nhà đầu tư nước ngoài chưa được tiếp cận theo quy định tại Mục 16 Danh mục A - Phụ lục 1 Nghị định 31/2021/NĐ-CP như: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía, đường củ cải); (h) Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản (không bao gồm bán buôn các hàng hoá mà nhà đầu tư nước ngoài chưa được tiếp cận theo quy định tại Mục 16 Danh mục A - Phụ lục 1 Nghị định 31/2021/NĐ-CP như: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía, đường củ cải); (i) Nhập khẩu sắt, thép; (k) Bán buôn vật liệu xây dựng; (l) Nhà hàng và dịch vụ ăn uống; (m) Nhập khẩu, mua bán thuốc thú y, thú y thủy sản; (n) Bán buôn, xuất nhập khẩu giấy; (o) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; (p) Kinh doanh các ngành nghề khác do Đại hội cổ đông quyết định và phù hợp với quy định của pháp luật”.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,6%

Các Ông/Bà thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc và các cổ đông của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre có trách nhiệm thi hành và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2023 theo qui định của Điều lệ Công ty.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Văn Khải



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN BẾN TRE

AQUATEX BENTRE®

Thành viên TẬP ĐOÀN PAN

Tân Thạch - Châu Thành - Bến Tre

Tel: 02753 860265 - Fax: 02753 860346

E-mail: abt@aquatexbentre.com - Website: www.aquatexbentre.com

Số: 01/BB.ĐHCĐ.ABT

Bến Tre, ngày 15 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN BẾN TRE

Hôm nay, ngày 15 tháng 04 năm 2023, bắt đầu lúc 9 giờ 00 phút, tại Trụ sở chính Công ty: ấp 9 - xã Tân Thạch - huyện Châu Thành - tỉnh Bến Tre, phiên họp Đại hội cổ đông thường niên 2023 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre (Mã CK: ABT; Giấy Chứng nhận ĐKKD số: 1300376365 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bến Tre cấp đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 03/06/2022) đã được tiến hành:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự: 24 người, sở hữu và đại diện cho 10.712.927 cổ phần, chiếm 93,2% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Văn Khải - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2026 và ông Phan Hữu Tài - thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc.
- Thư ký Đại hội: Bà Lâm Thị Như Thơ và ông Lương Hoàng Việt.

TÓM TẮT DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

- 1/ Công bố tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: Ông Nguyễn Đình Huân - đại diện Ban tổ chức Đại hội công bố. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự: 24 người, sở hữu và đại diện cho 10.712.927 cổ phần, chiếm 93,2 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- 2/ Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký Đại hội, thông qua Ban kiểm phiếu: Ông Nguyễn Đình Huân.
 - Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Văn Khải - Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2026 và ông Phan Hữu Tài - thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc.
 - Thư ký Đại hội do Chủ tọa Đại hội đề cử gồm 02 thành viên:
 - + Bà Lâm Thị Như Thơ - Kế toán trưởng.
 - + Ông Lương Hoàng Việt - Phó bộ phận VT-TH.
 - Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề nghị và Đại hội bầu gồm 03 thành viên:
 - + Bà Đặng Thị Bích Liên - Trưởng BKS, Trưởng ban.
 - + Ông Nguyễn Đình Huân - Giám đốc điều hành, thành viên.
 - + Ông Phan Văn Mỗi - Trưởng bộ phận VT-TH, thành viên.Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.
- 3/ Thông qua chương trình và quy chế tổ chức Đại hội: Ông Nguyễn Đình Huân. Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.
- 4/ Báo cáo kết quả SXKD, Báo cáo sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt phát hành, Báo cáo tài chính kiểm toán, Báo cáo hoạt động của HĐQT và của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2022, mục tiêu kế hoạch năm 2023: Ông Bùi Kim Hiếu - Thư ký Công ty báo cáo theo ủy quyền của Chủ tọa Đại hội.
- 5/ Báo cáo hoạt động và kết quả giám sát của BKS năm 2022: Bà Đặng Thị Bích Liên - Trưởng BKS báo cáo.
- 6/ Tờ trình số 02/TT.ABT ngày 14/04/2023 của HĐQT về các vấn đề xin ý kiến ĐHCĐ thường niên 2023: Ông Nguyễn Văn Khải - Chủ tịch HĐQT trình bày 8 vấn đề xin ý kiến.
- 7/ Ý kiến phát biểu của cổ đông tại cuộc họp và giải trình của Chủ tọa đại hội:
 - Cổ đông Tăng Thái Bảo đề nghị điều chỉnh kế hoạch chia cổ tức 2023 thành 30%.

- Cổ đông Trần Văn Huân đề nghị công bố thông tin các biên bản họp HĐQT.
- Ông Nguyễn Văn Khải giải trình ý kiến của cổ đông.

8/ Ông Nguyễn Văn Khải - Chủ tịch HĐQT đề nghị Đại hội biểu quyết về từng vấn đề theo Tờ trình của HĐQT.

9/ Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng thẻ biểu quyết.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 24 phiếu ; - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0

Vấn đề 1/ Thông qua báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2022:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	616.639.119.539
2	Lợi nhuận trước thuế	69.988.271.119
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	10.338.785.562
4	Lợi nhuận sau thuế	64.289.101.233
4.1	-Trích quỹ phúc lợi	3.214.455.062
4.2	-Trích thưởng cho ban điều hành theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2022	5.397.419.646
4.3	-Lợi nhuận cố định chia cho hộ hợp tác nuôi thủy sản	3.200.000.000
4.4	-Chia cổ tức 25%	29.443.142.500
4.5	-Chia cổ tức đợt 2/2021 bổ sung cho 280.000 cổ phiếu ESOP	280.000.000
4.6	-Lợi nhuận chưa phân phối	36.249.141.590
	+ Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	13.215.057.565
	+ Lợi nhuận chưa phân phối năm nay	23.034.084.025
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	5.459

Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	9.218.501	1.494.426	0
Tỷ lệ biểu quyết	86,05%	14,95%	0%

Vấn đề 2/ Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2023:

- Doanh thu thuần: 600 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 60 tỷ đồng
- Chia cổ tức: 20-30%
- Trích quỹ phúc lợi: 5% lợi nhuận sau thuế

Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	9.217.501	1.494.426	1.000
Tỷ lệ biểu quyết	86,04%	13,95%	0,01%

Vấn đề 3/ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn lựa thời điểm và quyết định mức cổ tức chi tạm ứng căn cứ vào tình hình thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

<i>Biểu quyết hợp lệ</i>	<i>Tán thành</i>	<i>Không tán thành</i>	<i>Không có ý kiến</i>
Số lượng cổ phần	10.681.507	0	31.420
Tỷ lệ biểu quyết	99,71%	0%	0,29%

Vấn đề 4/ Thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) và mức thưởng cho ban điều hành Công ty năm 2023:

- Chi phí hoạt động và thù lao cho thành viên HĐQT, BKS: 600 triệu đồng.
- Mức thưởng cho ban điều hành Công ty:
 - + Hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận: Thưởng 2% lợi nhuận trước thuế.
 - + Lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch: Thưởng 20% lợi nhuận trước thuế của phần vượt kế hoạch (Cơ sở tính thưởng là lợi nhuận từ hoạt động SXKD, loại trừ số tiền cổ tức được chia từ cổ phiếu FMC).

Kết quả biểu quyết:

<i>Biểu quyết hợp lệ</i>	<i>Tán thành</i>	<i>Không tán thành</i>	<i>Không có ý kiến</i>
Số lượng cổ phần	10.680.507	0	32.420
Tỷ lệ biểu quyết	99,71%	0%	0,29%

Vấn đề 5/ Ủy quyền cho HĐQT chọn một công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 trong số 04 công ty kiểm toán có tên sau:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;

Kết quả biểu quyết:

<i>Biểu quyết hợp lệ</i>	<i>Tán thành</i>	<i>Không tán thành</i>	<i>Không có ý kiến</i>
Số lượng cổ phần	10.681.507	0	31.420
Tỷ lệ biểu quyết	99,71%	0%	0,29%

Vấn đề 6/ Điều chỉnh phạm vi kinh doanh của Công ty tại khoản 1, Điều 4 - Điều lệ Công ty:

6.1/ Điều chỉnh phạm vi kinh doanh ngành “Nhập khẩu nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản” thành “*Nhập khẩu nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản (không bao gồm bán buôn các hàng hoá mà nhà đầu tư nước ngoài chưa được tiếp cận theo quy định tại Mục 16 Danh mục A - Phụ lục 1 Nghị định 31/2021/NĐ-CP như: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía, đường củ cải)*”.

6.2/ Điều chỉnh phạm vi kinh doanh ngành “Bán buôn thức ăn, nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản” thành “*Bán buôn thức ăn, nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản (không bao gồm bán buôn các hàng hoá mà nhà đầu tư nước ngoài chưa được tiếp cận theo quy định tại Mục 16 Danh mục A - Phụ lục 1 Nghị định 31/2021/NĐ-CP như: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía, đường củ cải)*”.

Kết quả biểu quyết:

<i>Biểu quyết hợp lệ</i>	<i>Tán thành</i>	<i>Không tán thành</i>	<i>Không có ý kiến</i>
Số lượng cổ phần	10.669.839	0	43.088
Tỷ lệ biểu quyết	99,6%	0%	0,4%

Vấn đề 7/ Bổ sung ngành, nghề “Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê” tại khoản 1, Điều 4 - Điều lệ Công ty.

Kết quả biểu quyết:

<i>Biểu quyết hợp lệ</i>	<i>Tán thành</i>	<i>Không tán thành</i>	<i>Không có ý kiến</i>
Số lượng cổ phần	10.669.839	0	43.088
Tỷ lệ biểu quyết	99,6%	0%	0,4%

Vấn đề 8/ Sửa đổi khoản 1, Điều 4 - Điều lệ Công ty từ “1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty: (a) Nuôi trồng thủy sản; (b) Sản xuất giống thủy sản; (c) Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản; (d) Xuất, nhập khẩu thủy sản; (đ) Bán buôn thủy sản; (e) Nhập khẩu hóa chất, phụ gia, thiết bị, bao bì phục vụ chế biến hàng thủy sản xuất khẩu; (g) Nhập khẩu nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản; (h) Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản; (i) Nhập khẩu sắt, thép; (k) Bán buôn vật liệu xây dựng; (l) Nhà hàng và dịch vụ ăn uống; (m) Nhập khẩu, mua bán thuốc thú y, thú y thủy sản; (n) Bán buôn, xuất nhập khẩu giấy; (o) Kinh doanh các ngành nghề khác do Đại hội cổ đông quyết định và phù hợp với quy định của pháp luật” thành “1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty: (a) Nuôi trồng thủy sản; (b) Sản xuất giống thủy sản; (c) Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản; (d) Xuất, nhập khẩu thủy sản; (đ) Bán buôn thủy sản; (e) Nhập khẩu hóa chất, phụ gia, thiết bị, bao bì phục vụ chế biến hàng thủy sản xuất khẩu; (g) Nhập khẩu nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản (không bao gồm bán buôn các hàng hoá mà nhà đầu tư nước ngoài chưa được tiếp cận theo quy định tại Mục 16 Danh mục A - Phụ lục 1 Nghị định 31/2021/NĐ-CP như: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía, đường củ cải); (h) Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản (không bao gồm bán buôn các hàng hoá mà nhà đầu tư nước ngoài chưa được tiếp cận theo quy định tại Mục 16 Danh mục A - Phụ lục 1 Nghị định 31/2021/NĐ-CP như: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía, đường củ cải); (i) Nhập khẩu sắt, thép; (k) Bán buôn vật liệu xây dựng; (l) Nhà hàng và dịch vụ ăn uống; (m) Nhập khẩu, mua bán thuốc thú y, thú y thủy sản; (n) Bán buôn, xuất nhập khẩu giấy; (o) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; (p) Kinh doanh các ngành nghề khác do Đại hội cổ đông quyết định và phù hợp với quy định của pháp luật”.

Kết quả biểu quyết:

<i>Biểu quyết hợp lệ</i>	<i>Tán thành</i>	<i>Không tán thành</i>	<i>Không có ý kiến</i>
Số lượng cổ phần	10.669.839	0	43.088
Tỷ lệ biểu quyết	99,6%	0%	0,4%

10/ Thông qua Biên bản Đại hội, thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi và thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2023: Ban Thư ký trình bày.

11/ Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản Đại hội, thông qua toàn văn Điều lệ Công ty sửa đổi và thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2023 gồm 8 điều và không có ý kiến bổ sung. Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

12/ Diễn văn bế mạc Đại hội: Ông Nguyễn Văn Khải - Chủ tịch HĐQT.

Buổi họp kết thúc lúc 11 giờ 00' cùng ngày. Biên bản được lập tại chỗ và công bố trước Đại hội cổ đông thường niên 2023.

Thư ký ghi biên bản

Trưởng Ban kiểm phiếu

Chủ tọa Đại hội



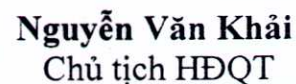
Lương Hoàng Việt



Lâm Thị Như Thơ



Đặng Thị Bích Liên
Trưởng BKS



Nguyễn Văn Khải
Chủ tịch HĐQT

