

Số: 12/2024/CBTT-FIT

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM**

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T**
  - Mã chứng khoán: FIT
  - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, tòa Times Tower - HACC 1 Complex Building, số 35 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
  - Điện thoại: 024 730 94688
  - Email: congbothongtin@fitgroup.com.vn
- Nội dung thông tin công bố:**
  - Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T;
  - Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T.
  - Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/04/2024 tại đường dẫn <https://fitgroup.com.vn/> – Mục Quan hệ cổ đông.
  - Tài liệu đính kèm:
    - Biên bản họp số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T;
    - Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T;
    - Biên bản kiểm phiếu ngày 26/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T.

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

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Lưu HC.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Bùi Hồng Hạnh**

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T**

Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T (sau đây gọi tắt là: “**Công Ty**”), mã số doanh nghiệp: 0102182140, địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, tòa Times Tower - HACC 1 Complex Building, số 35 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, đã tiến hành triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sau đây gọi tắt là: “**ĐHĐCĐ**” hoặc “**Đại hội**”) để thảo luận và thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Ngày 16/04/2024, Công Ty đã thực hiện triệu tập họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất nhưng không đủ điều kiện tiến hành. Ngày 26/04/2024, Công Ty tiếp tục tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai. Nội dung cụ thể như sau:

**I. HÌNH THỨC TỔ CHỨC, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM**

- Hình thức tổ chức ĐHĐCĐ: Trực tuyến bằng Hệ thống bỏ phiếu điện tử;
- Thời gian: 08 giờ 45 phút, ngày 26 tháng 04 năm 2024;
- Điểm cầu kết nối trực tuyến: Hội trường Hà Nội, Tầng 5, Tòa Times Tower - HACC 1 Complex Building, số 35 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội kết nối cùng các điểm cầu khác.

**II. THÀNH PHẦN THAM GIA CUỘC HỌP**

**1. Đoàn Chủ tịch**

- Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt – Phó Chủ tịch HĐQT/Chủ tọa cuộc họp
- Ông Vũ Anh Trọng – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Bản – Tổng Giám đốc Công Ty

Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt được ông Nguyễn Văn Sang – Chủ tịch HĐQT ủy quyền làm Chủ tọa điều hành Đại hội theo Giấy ủy quyền số 2404/2024/UQ ngày 24/04/2024

**2. Ban thư ký**

- Ông Phạm Ngọc Hùng – Trưởng ban
- Bà Trần Thanh Huyền – Thành viên

**3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

- Ông Đoàn Xuân Duy – Trưởng ban
- Bà Lê Thị Thương – Thành viên

**4. Ban kiểm phiếu**

- Bà Trương Thị Vân – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Thành viên



### III. TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

#### 1. Căn cứ triệu tập Đại hội

Hội đồng Quản trị Công Ty (sau đây gọi tắt là: "**HDQT**") đã tiến hành triệu tập ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

#### 2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ

Trường Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội ngay trước thời điểm khai mạc với kết quả như sau:

- 2.1. Tổng số cổ đông của Công Ty có quyền dự họp: 22.438 cổ đông (*theo Danh sách cổ đông có quyền dự họp chốt ngày 12/03/2024*).
- 2.2. Tổng số cổ đông tham dự tại thời điểm bắt đầu ĐHĐCĐ là: 35 cổ đông. Trong đó:
  - a. Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 26 cổ đông;
  - b. Tổng số cổ đông ủy quyền: 09 cổ đông.
  - c. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự tại thời điểm bắt đầu ĐHĐCĐ là: **134.205.423** cổ phần, tương ứng với **39,48%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

Đây là cuộc họp ĐHĐCĐ được triệu tập lần thứ hai, do đó căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công Ty, ĐHĐCĐ đủ điều kiện tiến hành.

### IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Sau khi Đại hội khai mạc, các cổ đông vẫn tiếp tục đến đăng ký tham dự theo quy định tại Khoản 6 Điều 146 Luật doanh nghiệp 2020. Theo đó, số lượng cổ đông đến đăng ký tham dự bổ sung sau khi Đại hội khai mạc (tính đến thời điểm bế mạc Đại hội) là 7 cổ đông.

Vì vậy, tổng số cổ đông tham dự ĐHĐCĐ là: **42** cổ đông. Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: **33** cổ đông;
- Tổng số cổ đông ủy quyền: **09** cổ đông.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ là: **134.714.401** cổ phần, tương ứng với **39,63%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

#### 1. Thực hiện biểu quyết các nội dung tại Phiếu biểu quyết số 01

- Đối với nội dung thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức và biểu quyết tại ĐHĐCĐ; Quy chế bầu cử; nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu, các cổ đông dự họp trực tuyến đã biểu quyết thông qua những nội dung trên bằng hình thức Bỏ phiếu kín qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- Số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ tại thời điểm biểu quyết các nội dung tại Phiếu biểu quyết số 01: **37** cổ đông sở hữu **134.252.734** cổ phần. Trong đó:
  - + Số cổ đông thực hiện biểu quyết: **35** cổ đông sở hữu **132.427.723** cổ phần;
  - + Số cổ đông không thực hiện biểu quyết: **02** cổ đông sở hữu **1.825.011** cổ phần.

**Kết quả cụ thể như sau:**

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Chương trình Đại hội	132.427.723	98,64	0	0	0	0
2	Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội	132.427.723	98,64	0	0	0	0
3	Quy chế bầu cử	132.427.723	98,64	0	0	0	0
4	Nhân sự Đoàn chủ tịch	132.427.723	98,64	0	0	0	0
5	Nhân sự Ban thư ký	132.427.673	98,64	0	0	50	0,000037
6	Nhân sự Ban kiểm tra tư cách cổ đông	132.427.723	98,64	0	0	0	0
7	Nhân sự Ban kiểm phiếu	132.427.673	98,64	0	0	50	0,000037

**2. Thực hiện biểu quyết các nội dung tại Phiếu biểu quyết số 02 và trình bày, thảo luận các nội dung tại Đại hội**

**2.1. Trình bày các nội dung tại Đại hội**

Chủ tọa điều hành cuộc họp và chỉ định người trình bày nội dung các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội như sau:

- a. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024
- b. Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024
- c. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024
- d. Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024
- e. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023
- f. Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm 2024
- g. Tờ trình Thông qua quyết toán thù lao 2023 và phương án thù lao 2024 cho Thành viên HĐQT và Thành viên BKS
- h. Tờ trình thông qua các Hợp đồng phát sinh doanh thu, chi phí giữa Công Ty với những bên có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ
- i. Tờ trình Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028
- j. Tờ trình thông qua việc chấm dứt hoạt động của Tiểu ban đầu tư trực thuộc Hội đồng quản trị Công Ty
- k. Thông qua danh sách ứng viên Thành viên HĐQT, ứng viên thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028

**2.2. Nội dung thảo luận tại Đại hội**

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã thảo luận và trả lời một số câu hỏi từ các cổ đông (*Chi tiết các câu hỏi của cổ đông và câu trả lời của Đoàn Chủ tịch được đính kèm theo Biên bản này*)

**2.3. Thực hiện biểu quyết các nội dung tại Phiếu biểu quyết số 02**

- Đối với nội dung thông qua các Báo cáo; Tờ trình và danh sách ứng viên Thành viên HĐQT, ứng

viên thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội, các cổ đông dự họp trực tuyến đã biểu quyết thông qua các nội dung trên bằng hình thức Bỏ phiếu kín qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.

- Số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ tại thời điểm biểu quyết các nội dung tại Phiếu biểu quyết số 02: **39** cổ đông sở hữu **134.378.134** cổ phần. Trong đó:
  - + Số cổ đông thực hiện biểu quyết: **32** cổ đông sở hữu **132.264.253** cổ phần;
  - + Số cổ đông không thực hiện biểu quyết: **07** cổ đông sở hữu **2.113.881** cổ phần.
- a. Thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024	132.264.253	98,4269	0	0	0	0
2	Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024	132.264.253	98,4269	0	0	0	0
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024	132.264.253	98,4269	0	0	0	0
4	Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024	132.216.443	98,3913	47.520	0,0354	290	0,0002
5	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023	132.264.253	98,4269	0	0	0	0
6	Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm 2024	132.264.253	98,4269	0	0	0	0
7	Tờ trình Thông qua quyết toán thù lao 2023 và phương án thù lao 2024 cho Thành viên HĐQT và Thành viên BKS	132.263.743	98,4265	220	0,0002	290	0,0002
8	Tờ trình thông qua các Hợp đồng phát sinh doanh thu, chi phí giữa Công Ty với những bên có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ	132.264.253	98,4269	0	0	0	0

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
9	Tờ trình Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028	132.262.613	98,4257	1.640	0,0012	0	0
10	Tờ trình thông qua việc chấm dứt hoạt động của Tiểu ban đầu tư trực thuộc HĐQT	132.264.253	98,4269	0	0	0	0

b. Thông qua danh sách ứng viên Thành viên HĐQT, ứng viên thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028  
Danh sách ứng viên Thành viên HĐQT, ứng viên Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công Ty như sau:

(i). Danh sách ứng viên Thành viên HĐQT gồm:

- Bà **Nguyễn Ngọc Mai**

(ii). Danh sách ứng viên Thành viên BKS gồm:

- Bà **Nguyễn Thị Thu Hương**

**Kết quả như sau:**

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Thông qua danh sách ứng viên Thành viên HĐQT, ứng viên thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028	132.216.953	98,3917	47.300	0,0352	0	0

Như vậy, Cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua toàn bộ các Báo cáo và Tờ trình và danh sách ứng viên Thành viên HĐQT, ứng viên thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội.

### **3. Bầu Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội**

- Đối với nội dung bầu Thành viên HĐQT; Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội, các cổ đông dự họp trực tuyến đã bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín và bầu dồn phiếu qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.

#### **3.1. Kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028**

Số cổ đông có quyền bầu cử tham dự ĐHCĐ tại thời điểm bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028: **39** cổ đông sở hữu **134.378.134** cổ phần. Trong đó:

+ Số cổ đông thực hiện bầu cử: **28** cổ đông sở hữu **128.451.775** cổ phần;

+ Số cổ đông không thực hiện bầu cử: **11** cổ đông sở hữu **5.926.359** cổ phần.

**Kết quả cụ thể như sau:**

STT	HỌ VÀ TÊN	VỊ TRÍ ỨNG CỬ	SỐ PHIẾU BẦU	KẾT QUẢ
1	Bà Nguyễn Ngọc Mai	Thành viên HĐQT	128.404.475	Trúng cử

**3.2. Kết quả bầu Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028**

Số cổ đông có quyền bầu cử tham dự ĐHĐCĐ tại thời điểm bầu Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028: **39** cổ đông sở hữu **134.378.134** cổ phần. Trong đó:

- + Số cổ đông thực hiện bầu cử: **29** cổ đông sở hữu **128.451.893** cổ phần;
- + Số cổ đông không thực hiện bầu cử: **10** cổ đông sở hữu **5.926.241** cổ phần.

**Chi tiết như sau:**

STT	HỌ VÀ TÊN	VỊ TRÍ ỨNG CỬ	SỐ PHIẾU BẦU	KẾT QUẢ
1	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên BKS	128.451.893	Trúng cử

**V. THÔNG QUA KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU, BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ**

**1. Thực hiện biểu quyết các nội dung tại Phiếu biểu quyết số 03**

- Chủ tọa điều hành cuộc họp và chỉ định người trình bày nội dung Kết quả kiểm phiếu, Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T. Theo đó, các cổ đông dự họp trực tuyến đã biểu quyết thông qua Kết quả kiểm phiếu, Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bằng hình thức bỏ phiếu kín thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- Số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ tại thời điểm biểu quyết các nội dung tại Phiếu biểu quyết số 03: **42** cổ đông sở hữu **134.714.401** cổ phần. Trong đó:
  - + Số cổ đông thực hiện biểu quyết: **20** cổ đông sở hữu **128.427.072** cổ phần;
  - + Số cổ đông không thực hiện biểu quyết: **22** cổ đông sở hữu **6.287.329** cổ phần.

**Kết quả cụ thể như sau:**

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Thông qua kết quả kiểm phiếu, Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024	128.122.965	95,107	304.107	0,226	0	0

**2. Bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T kết thúc vào 10 giờ 40 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Phạm Ngọc Hùng**

**CHỦ TỌA**



**Nguyễn Thị Minh Nguyệt**



**PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG, ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ DỰ HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T**

(Đính kèm theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024)

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	CMND/CCCD/ MSDN CỦA CỔ ĐÔNG	ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG DỰ HỌP	SỐ CỔ PHẦN	SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT	GHI CHÚ
1	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ JJK HOLDINGS		NGUYỄN VĂN BÀN	103.399.479	50.000.000	
			NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT		53.399.479	
2	NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT			19.000	19.000	
3	LÊ THỊ BĂNG TÂM			118	118	
4	KHUU THOẠI LÂN			107.500	107.500	
5	TRẦN VĂN THÀNH			1.973.600	1.973.600	
6	Nguyễn Phi Hùng			20.000	20.000	
7	ĐỖ VĂN BA			500	500	
8	Lê Bình Lâm			191.000	191.000	
9	Nguyễn Hoàng Phúc Sơn			290	290	
10	NGUYỄN VĂN MINH			37.000	37.000	
11	Nguyễn Thị Thùy Lê			237.500	237.500	
12	NGUYỄN VĂN PHAN			20.500	20.500	
13	Ninh Thị Phương			19.000	19.000	



14	<b>Bùi Văn Mạnh</b>			980.000	980.000	
15	<b>NGUYỄN ĐỨC THỊNH</b>			36.500	36.500	
16	<b>TRẦN KHÁNH THIỆN</b>			60.579	60.579	
17	<b>Trần Thị Hòa Thuận</b>			5.170	5.170	
18	<b>TRẦN THỊ MINH THANH</b>		<b>NGUYỄN VĂN BẢN</b>	1.002.300	1.002.300	
19	<b>Trần Thị Minh Thúy</b>			1.070.000	1.070.000	
20	<b>Đào Gia Bách</b>			1.000.000	1.000.000	
21	<b>Đình Gia Phúc</b>			305.000	305.000	
22	<b>Nguyễn Thu Hoài</b>			7.500.000	7.500.000	
23	<b>Võ Thị Hồng Thắm</b>			8.000.000	8.000.000	
24	<b>Nguyễn Tuấn Khai</b>			1.753.307	1.753.307	
25	<b>Trần Văn Phương</b>			544.000	544.000	
26	<b>Trương Thị Thảo Phương</b>			50	50	
27	<b>NGUYỄN CÔNG DŨNG</b>				1.640	1.640
28	<b>Lê Quang Thiện</b>			220	220	
29	<b>Lê Đức Thắng</b>			51.800	51.800	
30	<b>Nguyễn Đỗ Minh Thùy</b>			2.000	2.000	
31	<b>Nguyễn Trung Dũng</b>			220	220	
32	<b>NGUYỄN VĂN LÝ</b>			12.150	12.150	
33	<b>BÙI MINH TIẾN</b>			150.000	150.000	

34	Dương Văn Hanh			1.825.000	1.825.000	
35	Vũ Sơn Thủy			3.880.000	3.880.000	
<b>Tổng số cổ phần của cổ đông đăng ký tại thời điểm khai mạc đại hội (1):</b>				<b>134.205.423</b>	<b>134.205.423</b>	
36	Lý Thanh Hải			47.300	47.300	Cổ đông dự họp sau khi cuộc họp đã khai mạc và vẫn có quyền đăng ký, biểu quyết theo Khoản 6 Điều 146 Luật doanh nghiệp 2020
37	Công ty cổ phần Tài Việt			11	11	
<b>Tổng số cổ phần của cổ đông đăng ký thêm tại thời điểm thông qua phiếu biểu quyết số 01 (2):</b>				<b>47.311</b>	<b>47.311</b>	
38	Nguyễn Thị Bé Bảy			44.900	44.900	
39	Nguyễn Thị Thu Hằng			80.500	80.500	
<b>Tổng số cổ phần của cổ đông đăng ký thêm tại thời điểm thông qua phiếu biểu quyết số 02 (3):</b>				<b>125.400</b>	<b>125.400</b>	
40	KIỀU VĂN TIẾN			304.107	304.107	
41	PHẠM ĐỨC THUẬN			1.860	1.860	
42	CÁN THỊ DUYÊN			30.300	30.300	
<b>Tổng số cổ phần của cổ đông đăng ký thêm tại thời điểm thông qua phiếu biểu quyết số 03 (4):</b>				<b>336.267</b>	<b>336.267</b>	
<b>Tổng số cổ phần của cổ đông tham gia đại hội (1) + (2) + (3) + (4):</b>				<b>134.714.401</b>	<b>134.714.401</b>	

## PHỤ LỤC

# CÂU HỎI VÀ CÂU TRẢ LỜI TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T

(Đính kèm theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024)

**Câu hỏi 1: Vì sao giá cổ phiếu FIT hiện nay vẫn đang rất thấp so với mệnh giá? Trong kế hoạch cũng như chiến lược kinh doanh dài hạn, Công Ty cần làm gì để phát triển kinh doanh nhằm nâng giá trị cổ phiếu F.I.T?**

Trả lời:

Giá cổ phiếu thường bị chi phối bởi nhiều yếu tố, trong đó không chỉ là giá trị doanh nghiệp. Về giá trị doanh nghiệp, căn cứ theo BCTC mà Tập đoàn đã công bố, hiện nay giá cổ phiếu FIT rất thấp so với giá trị sổ sách. Theo BCTC, tổng tài sản hiện tại của Tập đoàn là trên 7.000 tỷ đồng, tài sản ròng gần 6.000 tỷ, do đó so với vốn điều lệ trên 2.000 tỷ thì giá trị sổ sách của cổ phiếu đang rất cao. Nói chung, giá cổ phiếu hiện nay chưa thể hiện giá trị thực của cổ phiếu.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng nêu trên có thể kể đến như sau: trong năm vừa qua thị trường chứng khoán Việt Nam trầm lắng và thanh khoản sụt giảm, sự tăng trưởng của các nền kinh tế lớn cũng suy giảm và bên cạnh đó là tình hình lạm phát cao dai dẳng cùng chính sách thắt chặt tiền tệ kéo dài của các nền kinh tế lớn kết hợp với căng thẳng địa chính trị ngày càng phức tạp. Từ đó, nền kinh tế kém phát triển. Các nhà đầu tư đang ngày càng thận trọng trong việc phân bổ nguồn vốn của mình, ưu tiên cho sự an toàn và ổn định trong bối cảnh kinh tế hiện nay. Vì vậy, chứng khoán và bất động sản sau một thời gian cũng đã giảm sút giá trị rất nhiều và không phản ánh đúng giá trị thực.

Trong năm 2024 và những năm tiếp theo, Tập đoàn F.I.T sẽ tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động thông qua tăng trưởng tự thân cũng như đầu tư các công ty tiềm năng khác, sở hữu các thương hiệu hàng đầu trong những lĩnh vực hàng hóa thiết yếu. Đồng thời duy trì và phát triển mối quan hệ đối tác với những doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước nhằm thúc đẩy năng lực quản trị, công nghệ và thương mại.

Quá trình chọn lựa ngành, cổ phiếu, trên cơ sở đánh giá thời điểm đầu tư và phân bổ nguồn vốn đầu tư được thực hiện thông qua một quy trình lập kế hoạch kinh doanh dài hạn. Cơ sở của quá trình này là việc phân tích đánh giá kỹ lưỡng về biến động kinh tế và thị trường tiền tệ, kết hợp với việc đánh giá chi tiết các rủi ro có thể xuất hiện. Mọi quyết định đều được đưa ra sau khi Ban lãnh đạo xem xét kỹ lưỡng để phòng tránh rủi ro và chớp lấy cơ hội. Đây cũng là định hướng của Tập đoàn để tiếp tục nâng cao giá trị cổ phiếu

**Câu hỏi 2: Tại sao Công Ty quyết định thoái vốn khỏi dự án Cap Padaran Mũi Dinh? Trong tương lai, Tập đoàn F.I.T có kế hoạch đầu tư vào lĩnh vực bất động sản không?**

Trả lời:

Tình trạng suy thoái kinh tế sau dịch Covid ảnh hưởng lớn đến định hướng phát triển dự án. Tất nhiên, suy thoái tác động đến việc kinh doanh bất động sản nói chung, nhưng ảnh hưởng nặng nề nhất vẫn là lĩnh vực nghỉ dưỡng – mô hình đang áp dụng tại Cap Padaran Mũi Dinh. Đây là lý do chính khiến Tập đoàn dừng đầu tư và thoái vốn để tránh ảnh hưởng trực tiếp đến các nguồn lực khác. Tập đoàn F.I.T đầu tư vào nhiều lĩnh vực, không thể vì dự án bất động sản tại Mũi Dinh mà đặt cược nguồn vận hành ổn định vững chắc của cả một Tập đoàn.

Rút khỏi Cap Padaran Mũi Dinh không có nghĩa là Tập đoàn F.I.T rời khỏi mảng bất động sản. Chúng tôi chỉ thay đổi chiến lược lại để phù hợp với giai đoạn hiện tại. Sau thời gian triển khai thực

hiện dự án bất động sản tại Mũi Dinh giúp chúng tôi nhận ra rằng giá trị của một dự án không đến từ quy mô mà nó cần bắt nguồn từ những điều thiết thực.

Chính vì thế, thay vì đầu tư vào đại dự án, Tập đoàn hướng tới phân khúc tầm trung và cao cấp với tính thiết thực được đặt lên hàng đầu. Điều này phù hợp với tôn chỉ của Tập đoàn.

**Câu hỏi 3: Tại sao Công ty lại xóa rum ngoại và dự kiến khi nào sẽ thay đổi điều đó?**

Trả lời:

Trong Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành có quy định liên quan đến một số lĩnh vực kinh doanh bị hạn chế RUM nước ngoài. Tập đoàn F.I.T cũng đầu tư trong lĩnh vực đa ngành, trong đó có một số ngành nghề kinh doanh đang bị hạn chế nhà đầu tư nước ngoài. Vì vậy, Tập đoàn chưa mở được RUM ngoại do pháp luật chưa cho phép.

**Câu hỏi 4: Tổng giám đốc hoặc chủ tọa có thể cho biết sơ bộ về kết quả kinh doanh, lợi nhuận quý 1.2024 không?**

Trả lời:

Sau năm 2023 là một năm khó khăn, nên Tập đoàn ghi nhận kết quả sản xuất kinh doanh theo kế hoạch đã đặt ra. Bước sang năm 2024, Tập đoàn sẽ khôi phục lại kế hoạch sản xuất kinh doanh. Kết thúc Quý 1 năm 2024, kết quả sản xuất kinh doanh đang đi đúng kế hoạch đã trình ĐHĐCĐ. Toàn bộ Báo cáo tài chính đã được công bố trên website Công ty. Theo đó, trong Quý 1 năm 2024, tổng doanh thu Tập đoàn là 413,9 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 78 tỷ đồng.

Trong các Quý tiếp theo, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, bộ phận của Tập đoàn sẽ tiếp tục hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 mà sẽ được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp này.



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T ("**Công Ty**");
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công Ty số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát ("**BKS**") năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Điều 4.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 theo Tờ trình số 01/2024/TT-ĐHĐCĐ với nội dung chính như sau:

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023**

STT	Khoản mục	Số tiền (Tỷ đồng)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.775
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	-15,86
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	-77,62
4	Cổ tức 2023	0

Lý do không chia cổ tức năm 2023: Công ty không đạt được kết quả kinh doanh đã đặt ra và không có lãi.

**2. Kế hoạch kinh doanh năm 2024**

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	
		Kế hoạch (triệu đồng)	% tăng/giảm so với năm 2023
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.210.385	24,53%
2	Lợi nhuận sau thuế	270.397	448,34%
3	Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	12,23%	

- Điều 5.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán theo nội dung tại Tờ trình số 02/2024/TT-ĐHĐCĐ với những chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng Tài sản	7.722
2	Nợ phải trả	1.935
3	Vốn chủ sở hữu	5.787

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
4	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.746
5	Lợi nhuận trước thuế	-15,9
6	Lợi nhuận sau thuế	-77,6
7	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	-115

**Điều 6.** Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính trong năm 2024 theo Tờ trình số 03/2024/TT-ĐHĐCĐ với nội dung chính như sau:

1. Danh sách các đơn vị kiểm toán:
  - 1.1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
  - 1.2. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO
  - 1.3. Công ty TNHH Kiểm Toán TTP
  - 1.4. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
  - 1.5. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam VAE
  - 1.6. Công ty TNHH Kiểm toán VACO
  - 1.7. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
  - 1.8. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM
2. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 cũng như soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2024 của Công Ty. Đồng thời, giao cho Tổng Giám đốc Công Ty ký kết hợp đồng kiểm toán và quyết định các nội dung khác liên quan đến Hợp đồng kiểm toán.
3. Trong trường hợp HĐQT không chọn được đơn vị kiểm toán theo danh sách nêu trên để kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính Công Ty, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn đơn vị khác trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối đa cho Công Ty.

**Điều 7.** Thông qua việc quyết toán thù lao 2023 và phương án thù lao 2024 cho Thành viên HĐQT và BKS theo Tờ trình số 04/2024/TT-ĐHĐCĐ với nội dung cụ thể như sau:

**1. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023:**

STT	Chỉ tiêu	Số người	Mức thù lao 01 người/tháng (VND)	Tổng mức thù lao năm 2023 (VND)	Tổng mức thù lao đã chi trả năm 2023 (VND)
<b>A. Thù lao HĐQT</b>					
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	60.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	6	4.000.000	288.000.000	288.000.000
<b>B. Thù lao BKS</b>					
1	Trưởng BKS	1	3.000.000	36.000.000	36.000.000
2	Thành viên BKS	2	1.500.000	36.000.000	36.000.000
<b>Tổng cộng</b>				<b>420.000.000</b>	<b>420.000.000</b>

**2. Thông qua phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2024 (Giữ nguyên như năm 2023)**

STT	Chỉ tiêu	Số người	Mức thù lao 01 người/tháng (VND)	Tổng mức thù lao năm 2024 (VND)
<b>A. Thù lao HĐQT</b>				
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	6	4.000.000	288.000.000
<b>B. Thù lao BKS</b>				
1	Trưởng BKS	1	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên BKS	2	1.500.000	36.000.000
<b>Tổng cộng</b>				<b>420.000.000</b>

**Điều 8.** Thông qua các Hợp đồng phát sinh doanh thu, chi phí giữa Công Ty với những bên có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông theo Tờ trình số 05/2024/TT-ĐHĐCĐ.

**Điều 9.** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 theo Tờ trình số 06/2024/TT-ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công Ty đối với (Ông) Phạm Tuấn Sơn kể từ ngày 26/04/2024;
2. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS Công Ty đối với (Bà) Ngô Thu Trang kể từ ngày 26/04/2024;
3. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	NGÀY HIỆU LỰC
1	Bà Nguyễn Ngọc Mai	Thành viên HĐQT	26/04/2024

4. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	NGÀY HIỆU LỰC
1	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên BKS	26/04/2024

**Điều 10.** Thông qua việc chấm dứt hoạt động của Tiểu ban đầu tư trực thuộc HĐQT Công Ty theo Tờ trình số 07/2024/TT-ĐHĐCĐ kể từ ngày 26/04/2024.

**Điều 11.** Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT, Tổng Giám đốc Công Ty có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công Ty.

Đại hội đồng cổ đông giao cho BKS Công Ty giám sát, kiểm tra hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc Công Ty trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công Ty.

HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị và những cá nhân có liên quan trong Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 12.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công Ty thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Nơi nhận:

- Website và CBTT;
- Lưu TK HĐQT, VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



Nguyễn Thị Minh Nguyệt





**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Hôm nay, hồi 09 giờ 48 phút ngày 26 tháng 04 năm 2024, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T, Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu về các nội dung thảo luận và trình Đại hội đồng Cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”). Nội dung cụ thể như sau:

**I. TÊN, ĐỊA CHỈ VÀ MÃ SỐ DOANH NGHIỆP**

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T
- Trụ sở chính: Tầng 5, tòa Times Tower - HACC 1 Complex Building, số 35 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Mã số doanh nghiệp: 0102182140

**II. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU**

- Bà **Trương Thị Vân** - Trưởng Ban Kiểm phiếu
- Bà **Nguyễn Thị Phương Thảo** - Thành viên

**III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU**

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử;

Phương thức bầu cử: Bỏ phiếu kín và Bầu dồn phiếu qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử;

Sau khi Đại hội khai mạc, các cổ đông vẫn tiếp tục đến đăng ký tham dự theo quy định tại Khoản 6 Điều 146 Luật doanh nghiệp 2020. Do đó, số lượng cổ đông có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ tại mỗi lần biểu quyết có sự khác nhau.

Chi tiết số cổ đông tham gia biểu quyết và kết quả biểu quyết đối với từng nội dung biểu quyết như sau:

**1. Phiếu biểu quyết số 01**

Số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ tại thời điểm biểu quyết các nội dung tại Phiếu biểu quyết số 01: **37** cổ đông sở hữu **134.252.734** cổ phần. Trong đó:

- + Số cổ đông thực hiện biểu quyết: **35** cổ đông sở hữu **132.427.723** cổ phần;
- + Số cổ đông không thực hiện biểu quyết: **02** cổ đông sở hữu **1.825.011** cổ phần.

**Chi tiết như sau:**

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
1	Chương trình Đại hội	132.427.723	98,64	0	0	0	0
2	Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội	132.427.723	98,64	0	0	0	0

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
3	Quy chế bầu cử	132.427.723	98,64	0	0	0	0
4	Nhân sự Đoàn chủ tịch	132.427.723	98,64	0	0	0	0
5	Nhân sự Ban thư ký	132.427.673	98,64	0	0	50	0,000037
6	Nhân sự Ban kiểm tra tư cách cổ đông	132.427.723	98,64	0	0	0	0
7	Nhân sự Ban kiểm phiếu	132.427.673	98,64	0	0	50	0,000037

## 2. Phiếu biểu quyết số 02

Số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ tại thời điểm biểu quyết các nội dung tại Phiếu biểu quyết số 02: **39** cổ đông sở hữu **134.378.134** cổ phần. Trong đó:

- + Số cổ đông thực hiện biểu quyết: **32** cổ đông sở hữu **132.264.253** cổ phần;
- + Số cổ đông không thực hiện biểu quyết: **07** cổ đông sở hữu **2.113.881** cổ phần.

### Chi tiết như sau:

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024	132.264.253	98,4269	0	0	0	0
2	Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024	132.264.253	98,4269	0	0	0	0
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024	132.264.253	98,4269	0	0	0	0
4	Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024	132.216.443	98,3913	47.520	0,0354	290	0,0002
5	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023	132.264.253	98,4269	0	0	0	0
6	Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm 2024	132.264.253	98,4269	0	0	0	0

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
7	Tờ trình Thông qua quyết toán thù lao 2023 và phương án thù lao 2024 cho thành viên HĐQT và thành viên BKS	132.263.743	98,4265	220	0,0002	290	0,0002
8	Tờ trình thông qua các Hợp đồng phát sinh doanh thu, chi phí giữa Công Ty với những bên có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ	132.264.253	98,4269	0	0	0	0
9	Tờ trình Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028	132.262.613	98,4257	1.640	0,0012	0	0
10	Tờ trình thông qua việc chấm dứt hoạt động của Tiểu ban đầu tư trực thuộc HĐQT	132.264.253	98,4269	0	0	0	0
11	Thông qua danh sách ứng viên thành viên HĐQT, ứng viên thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028	132.216.953	98,3917	47.300	0,0352	0	0

### 3. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

#### 3.1 Kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028

Số cổ đông có quyền bầu cử tham dự ĐHCĐ tại thời điểm bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028: **39** cổ đông sở hữu **134.378.134** cổ phần. Trong đó:

- + Số cổ đông thực hiện bầu cử: **28** cổ đông sở hữu **128.451.775** cổ phần;
- + Số cổ đông không thực hiện bầu cử: **11** cổ đông sở hữu **5.926.359** cổ phần.

#### Chi tiết như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	VỊ TRÍ ỨNG CỬ	SỐ PHIẾU BẦU
1	Bà Nguyễn Ngọc Mai	Thành viên HĐQT	128.404.475

#### 3.2 Kết quả bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

Số cổ đông có quyền bầu cử tham dự ĐHCĐ tại thời điểm bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028: **39** cổ đông sở hữu **134.378.134** cổ phần. Trong đó:

- + Số cổ đông thực hiện bầu cử: **29** cổ đông sở hữu **128.451.893** cổ phần;

+ Số cổ đông không thực hiện bầu cử: 10 cổ đông sở hữu 5.926.241 cổ phần.

**Chi tiết như sau:**

STT	HỌ VÀ TÊN	VỊ TRÍ ỨNG CỬ	SỐ PHIẾU BẦU
1	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên BKS	128.451.893

**IV. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA**

1. Chương trình Đại hội
2. Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội
3. Quy chế bầu cử
4. Nhân sự Đoàn chủ tịch
5. Nhân sự Ban thư ký
6. Nhân sự Ban kiểm tra tư cách cổ đông
7. Nhân sự Ban kiểm phiếu
8. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024
9. Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024
10. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024
11. Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024
12. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023
13. Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm 2024
14. Tờ trình thông qua quyết toán thù lao 2023 và phương án thù lao 2024 cho thành viên HĐQT và thành viên BKS
15. Tờ trình thông qua các Hợp đồng phát sinh doanh thu, chi phí giữa Công Ty với những bên có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ
16. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028
17. Tờ trình thông qua việc chấm dứt hoạt động của Tiểu ban đầu tư trực thuộc HĐQT
18. Thông qua danh sách ứng viên thành viên HĐQT, ứng viên thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028
19. Thông qua việc bầu 01 cá nhân giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 kể từ ngày 26/04/2024. Cụ thể:

STT	HỌ VÀ TÊN	VỊ TRÍ ỨNG CỬ	KẾT QUẢ
1	Bà Nguyễn Ngọc Mai	Thành viên HĐQT	TRÚNG CỬ

20. Thông qua việc bầu 01 cá nhân giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 kể từ ngày 26/04/2024. Cụ thể:

STT	HỌ VÀ TÊN	VỊ TRÍ ỨNG CỬ	KẾT QUẢ
1	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên BKS	TRÚNG CỬ

Danh sách chi tiết nội dung biểu quyết của từng cổ đông được đính kèm Biên bản này.

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 09 giờ 58 phút cùng ngày. Biên bản này được mọi thành viên Ban Kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận. Ban Kiểm phiếu sẽ bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu cho Hội đồng quản trị Công ty.

### CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

**THÀNH VIÊN**



**Nguyễn Thị Phương Thảo**

**TRƯỞNG BAN**



**Trương Thị Vân**

