

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Tập Đoàn CNT

Địa chỉ trụ sở chính: 9-19 (lầu 2) Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian: từ 08 giờ 40 phút đến 11 giờ 30 phút, ngày 23/04/2024.

Địa điểm họp: Bảo Tàng Hồ Chí Minh – chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh, Số 01 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.

PHẦN I. GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Nghi thức chào cờ và báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Hồ Như Thùy điều khiển chương trình chào cờ và đại diện ban tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Tập Đoàn CNT (sau đây gọi tắt là “**Đại hội**”).

Tổng số cổ đông của Công ty: 820 cổ đông, sở hữu 40.015.069 cổ phần, tương đương 100% cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 19/03/2024.

- Cổ đông tham dự Đại hội: Tính đến thời điểm 08h 40 phút ngày 23 tháng 04 năm 2024, tổng số cổ đông dự họp Đại hội là 38 cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp), đại diện 37.565.878 cổ phần, chiếm 93.88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương đương 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội ngày 23/04/2024 (danh sách cổ đông tham dự đính kèm).

- Các cổ đông và người nhận ủy quyền dự họp có đầy đủ tư cách tham dự cuộc họp.

- Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập Đoàn CNT đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Thủ tục khai mạc Đại hội

Ban tổ chức giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch và Thư ký đại hội bao gồm:

- Đoàn chủ tịch:

- | | | |
|------------------------|-------------------|------------|
| 1. Ông Phạm Quốc Khánh | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa |
| 2. Ông Trần Công Quý | Phó Chủ tịch HĐQT | Thành viên |



- | | | | |
|----|----------------------|-----------------|------------|
| 3. | Ông Lý Chí Tùng | Thành viên HĐQT | Thành viên |
| 4. | Ông Nguyễn Sơn Nam | Tổng giám đốc | Thành viên |
| 5. | Ông Nguyễn Tiến Dũng | Kế toán trưởng | Thành viên |

- **Thư ký Đại hội:** Bà Cao Thị Lê Na

Đề xuất **Ban kiểm phiếu** gồm có các thành viên:

- | | | |
|----|---------------------------|------------|
| 1. | Ông Nguyễn Huy Vũ | Trưởng ban |
| 2. | Bà Nguyễn Thị Tuyết Trinh | Thành viên |
| 3. | Ông Phan Tuấn Vũ | Thành viên |
| 4. | Ông Lâm Hoàng Thanh | Thành viên |
| 5. | Bà Nguyễn Thị Mỹ Chi | Thành viên |

Đại hội biểu quyết tán thành thông qua các nội dung trên với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

III. Thông qua chương trình đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội

1. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với biểu quyết tại Đại hội như sau:

- Tỷ lệ đồng ý là 100 % tổng số thẻ biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không đồng ý là 0% tổng số thẻ biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không có ý kiến là 0% tổng số thẻ biểu quyết tại Đại hội

❖ **Kết luận: Quy chế làm việc tại Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.**

2. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Tập Đoàn CNT như sau:

- Tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số thẻ biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không đồng ý là 0% tổng số thẻ biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không có ý kiến là 0% tổng số thẻ biểu quyết tại Đại hội

❖ **Kết luận: Chương trình cuộc họp Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.**

PHẦN II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Nội dung các báo cáo và tờ trình

Đại hội đã nghe Ban lãnh đạo công ty trình bày các báo cáo và tờ trình sau đây:

Ông Phạm Quốc Khánh – Chủ tịch HĐQT Công ty đọc các báo cáo và tờ trình như sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập Đoàn CNT (Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 01/04/2024 đính kèm tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2024).

- Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 (Tờ trình số 15/TTr-HĐQT ngày 01/04/2024 đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024).

- Tờ trình danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử để bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 (Tờ trình số 17/TTr-HĐQT ngày 10/04/2024 đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024)

Ông Trần Công Quý – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty đọc các tờ trình như sau:

- Tờ trình thông qua chủ trương thoái vốn tại các công ty liên kết (Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 01/04/2024 đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024).

- Tờ trình về việc tiếp tục thực hiện việc chuyển niêm yết cổ phiếu Công ty từ sàn giao dịch UPCOM (HNX) sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE) (Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 10/04/2024 đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024).

- Tờ trình về việc thông qua sửa đổi một số ngành nghề kinh doanh (Tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 10/04/2024 đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024).

- Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT (Tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 10/04/2024 đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024)

- Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT (Tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 10/04/2024 đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024).

- Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT (Tờ trình số 14/TTr-HĐQT ngày 10/04/2024 đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024)

Ông Lý Chí Tùng – TV. HĐQT kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán đọc các báo cáo và tờ trình:

- Báo cáo của Ủy ban kiểm toán (Báo cáo số 04/BC-UBKT ngày 01/04/2024 đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024).

- Tờ trình về việc báo cáo mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2024 (Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 01/04/2024 đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024).

- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2024 (Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 01/04/2024 đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024).

Ông Nguyễn Sơn Nam – Tổng Giám đốc Công ty báo cáo hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024 Công ty Cổ phần Tập Đoàn CNT (Báo cáo số 02/BC-BĐH ngày 01/04/2024 đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024).

Ông Nguyễn Tiến Dũng – Kế toán trưởng đọc các báo cáo và tờ trình như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán (Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 01/04/2024 đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024).

- Tờ trình về việc phê duyệt mức phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2023 và kế hoạch chi trả cổ tức năm tài chính 2024 (Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 01/04/2024 đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024).

- Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 (Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 01/04/2024 đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024).

II. Đại hội thảo luận

Chủ tọa cuộc họp chủ trì Đại hội đồng cổ đông thảo luận, đóng góp ý kiến về các nội dung báo cáo và tờ trình. Một số nội dung thảo luận như sau:

Câu hỏi:

1. Xin hỏi Ban lãnh đạo CNT về dự án triển khai mới năm 2024?
2. Dự án Thành Đồng khởi công tháng 03/2023 khi nào mở bán?
3. Quỹ đất tổng của CNT là bao nhiêu?

Trả lời:

1. Hiện tại, dự án khu đô thị mới Hà Tiên vẫn chưa được bán hết. Do đó, trong năm 2024, CNT Group vẫn sẽ tiếp tục triển khai bán hàng đối với phần dự án còn lại trong Khu đô thị mới Hà Tiên.
2. Dự án Thành Đồng hiện tại đang được triển khai thi công hạ tầng. Công ty đặt mục tiêu có thể triển khai bán hàng trong thời gian cuối năm nay.
3. Hiện tại CNT Group còn một số quỹ đất tại Khu đô thị mới Hà Tiên chưa bán, một số quỹ đất tại Củ Chi, Long An, Vũng Tàu. Hiện tại Công ty cũng đang đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư tại các địa phương khác nhau, đồng thời quyết liệt phát triển quỹ đất bằng hình thức M&A các dự án.

PHẦN III. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

I. Nội dung biểu quyết:

Ban kiểm phiếu làm việc. Ông Nguyễn Huy Vũ báo cáo kết quả kiểm phiếu như sau (đính kèm Biên bản kiểm phiếu)

Nội dung 01: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập Đoàn CNT (Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 01/04/2024 đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024).

Phân biểu quyết:

- Tỷ lệ đồng ý là 100,0000% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không đồng ý là 0,0000% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không có ý kiến là 0,0000% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

❖ **Kết luận:** Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty CP Tập Đoàn CNT đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội biểu quyết đồng ý.

Nội dung 02: Thông qua báo cáo hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024 Công ty Cổ phần Tập Đoàn CNT (Báo cáo số 02/BC-BĐH ngày 01/04/2024 đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024). Trong đó:

A. Kết quả hoạt động SXKD năm 2023:

DVT: tỷ đồng

STT	CÁC CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	% TH/ KH
1	Giá trị doanh thu thuần hợp nhất	358	364	103%
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	184	253	137,5%
3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	152	214	141%

B. Kế hoạch SXKD năm 2024:

DVT: tỷ đồng

STT	CÁC CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH
1	Giá trị doanh thu thuần hợp nhất	240
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	145
3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	118

Phần biểu quyết:

- Tỷ lệ đồng ý là 100,0000% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không đồng ý là 0,0000% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không có ý kiến là 0,0000% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

❖ **Kết luận:** Báo cáo hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024 Công ty Cổ phần Tập Đoàn CNT đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội biểu quyết đồng ý.

Nội dung 03: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán (Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 01/04/2024 đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024).

Phần biểu quyết:

- Tỷ lệ đồng ý là 100,0000% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không đồng ý là 0,0000% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không có ý kiến là 0,0000% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

❖ **Kết luận:** Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Công ty CP Tập Đoàn CNT đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội biểu quyết đồng ý.

Nội dung 04: Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán (Báo cáo số 04/BC-UBKT ngày 01/04/2024 đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024).

Phản biểu quyết:

- Tỷ lệ đồng ý là 100,0000% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không đồng ý là 0,0000% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không có ý kiến là 0,0000% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

❖ **Kết luận:** Báo cáo của Ủy ban kiểm toán của Công ty CP Tập Đoàn CNT đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội biểu quyết đồng ý.

Nội dung 05: Thông qua Tờ trình về việc báo cáo mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2024 (Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 01/04/2024 đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024).

Phản biểu quyết:

- Tỷ lệ đồng ý là 100,0000% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không đồng ý là 0,0000% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không có ý kiến là 0,0000% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

❖ **Kết luận:** Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 01/04/2024 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội biểu quyết đồng ý.

Nội dung 06: Thông qua tờ trình về việc phê duyệt mức phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2023 và kế hoạch chi trả cổ tức năm tài chính 2024 (Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 01/04/2024 đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024).

Phản biểu quyết:

- Tỷ lệ đồng ý là 100,0000% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không đồng ý là 0,0000% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không có ý kiến là 0,0000% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

❖ **Kết luận:** Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 01/04/2024 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội biểu quyết đồng ý.

Nội dung 07: Thông qua Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 (Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 01/04/2024 đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024).

Phản biểu quyết:

- Tỷ lệ đồng ý là 100,0000% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không đồng ý là 0,0000% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không có ý kiến là 0,0000% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

❖ **Kết luận:** *Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 01/04/2024 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội biểu quyết đồng ý.*

Nội dung 08: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2024 (Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 01/04/2024 đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024).

Phản biểu quyết:

- Tỷ lệ đồng ý là 100,0000% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không đồng ý là 0,0000% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không có ý kiến là 0,0000% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

❖ **Kết luận:** *Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 01/04/2024 và dự thảo Điều lệ công ty đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội biểu quyết đồng ý.*

Nội dung 09: Thông qua Tờ trình chủ trương thoái vốn tại các công ty liên kết (Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 01/04/2024 đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024).

Phản biểu quyết:

- Tỷ lệ đồng ý là 100,0000% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không đồng ý là 0,0000% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không có ý kiến là 0,0000% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

❖ **Kết luận:** *Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 01/04/2024 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội biểu quyết đồng ý.*

Nội dung 10: Thông qua Tờ trình về việc tiếp tục thực hiện việc chuyển niêm yết cổ phiếu Công ty từ sàn giao dịch UPCOM (HNX) sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM (Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 01/04/2024 đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024).

Phản biểu quyết:

- Tỷ lệ đồng ý là 100,0000% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không đồng ý là 0,0000% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không có ý kiến là 0,0000% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

❖ **Kết luận:** *Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 01/04/2024 đã được thông qua*

với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội biểu quyết đồng ý.

Nội dung 11: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi một số ngành nghề kinh doanh (Tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 01/04/2024 đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024).

Phản biểu quyết:

- Tỷ lệ đồng ý là 100,0000% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không đồng ý là 0,0000% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không có ý kiến là 0,0000% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

❖ **Kết luận:** *Tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 01/04/2024 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội biểu quyết đồng ý.*

Nội dung 12: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT (Tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 01/04/2024, Phụ lục sửa đổi, bổ sung và Dự thảo Điều lệ đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024).

Phản biểu quyết:

- Tỷ lệ đồng ý là 100,0000% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không đồng ý là 0,0000% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không có ý kiến là 0,0000% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

❖ **Kết luận:** *Tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 01/04/2024 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội biểu quyết đồng ý.*

Nội dung 13: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT (Tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 01/04/2024, Phụ lục sửa đổi, bổ sung và Dự thảo Quy chế đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024).

Phản biểu quyết:

- Tỷ lệ đồng ý là 100,0000% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không đồng ý là 0,0000% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không có ý kiến là 0,0000% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

❖ **Kết luận:** *Tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 01/04/2024 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội biểu quyết đồng ý.*

Nội dung 14: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT (Tờ trình số 14/TTr-HĐQT ngày 01/04/2024, Phụ lục sửa đổi, bổ sung và Dự thảo Quy chế đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024).

Phản biểu quyết:

- Tỷ lệ đồng ý là 100,0000% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không đồng ý là 0,0000% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không có ý kiến là 0,0000% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

❖ **Kết luận:** *Tờ trình số 14/TTr-HĐQT ngày 01/04/2024 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội biểu quyết đồng ý.*

Nội dung 15: Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 (Tờ trình số 15/TTr-HĐQT ngày 01/04/2024 đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024).

Phản biểu quyết:

- Tỷ lệ đồng ý là 100,0000% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không đồng ý là 0,0000% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không có ý kiến là 0,0000% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

❖ **Kết luận:** *Tờ trình số 15/TTr-HĐQT ngày 01/04/2024 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội biểu quyết đồng ý.*

Nội dung 16: Thông qua Tờ trình danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 (Tờ trình số 17/TTr-HĐQT ngày 01/04/2024 đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024).

Phản biểu quyết:

- Tỷ lệ đồng ý là 100,0000% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không đồng ý là 0,0000% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không có ý kiến là 0,0000% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

❖ **Kết luận:** *Tờ trình số 17/TTr-HĐQT ngày 01/04/2024 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội biểu quyết đồng ý.*

II. Nội dung bầu cử:

Ông Nguyễn Huy Vũ – Trưởng Ban kiểm phiếu đọc thể lệ bầu cử tại Đại hội và được Đại hội thống nhất thông qua. Ban kiểm phiếu tiến hành làm việc.

Báo cáo kết quả bầu cử như sau (đính kèm Biên bản kiểm phiếu):

Ông Nguyễn Huy Hoàng trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 với 36 phiếu bầu hợp lệ, đại diện cho 37.565.876 cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội, tương đương với 100,0000% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.



PHẦN IV. NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Cao Thị Lê Na – Thư ký đại hội trình bày trước Đại hội nội dung Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung của Nghị quyết Đại hội.

Phần biểu quyết:

- Tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không đồng ý là 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không có ý kiến là 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

Kết luận: *Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội biểu quyết đồng ý.*

PHẦN V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Phạm Quốc Khánh – Chủ tọa cuộc họp phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập Đoàn CNT bế mạc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

Cao Thị Lê Na

CHỦ TỌA



Phạm Quốc Khánh