



**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂM**

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Đồng Tâm số 1100548578 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp ngày 10/9/2002;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Đồng Tâm ngày 25/5/2016 và các Phụ lục sửa đổi Điều lệ;
- Căn cứ đề nghị của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty,

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 20 tháng 9 năm 2022, tại Hội trường Tòa nhà Văn phòng Cảng Quốc tế Long An – Số 68, đường tỉnh 830, ấp Vĩnh Hòa, xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, chúng tôi, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đồng Tâm đã tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:**

**1. Đại hội đã tiến hành kiểm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội (lần 1):**

Bà Kiều Thị Tuyết Hằng – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra số lượng cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ, như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty là: 68.070.485 cổ phần.
- Tổng số cổ phần của Công ty sau khi trừ cổ phiếu quỹ là: 67.928.205 cổ phần.
- Số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông hợp lệ dự họp tính đến 09 giờ 05 phút là: 67 cổ đông, đại diện cho 62.298.553 cổ phần chiếm 91,71% tổng số cổ phần của Công ty (Tổng số cổ đông hiện diện và ủy quyền hợp lệ là 146 cổ đông, trong đó có 79 cổ đông ủy quyền).
- Số cổ đông vắng mặt là 867 cổ đông, đại diện 5.629.652 cổ phần, chiếm 8,29% tổng số cổ phần.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Đồng Tâm thì phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Đồng Tâm ngày 20/9/2022 là hợp pháp và hợp lệ.

**2. Thành phần khách mời:**

- Bà **Đặng Thị Hồng Loan** – Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam.
- Đại hội trân trọng đón nhận những lẵng hoa chúc mừng của Sở KH - ĐT tỉnh Long An, của Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Đồng Tâm và của Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam.

## II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP

### 1. Đại hội đồng cổ đông (từ nay gọi tắt là Đại hội) thông qua nội dung chương trình họp, như sau:

- 1) Phát biểu khai mạc phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
- 2) Báo cáo hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị.
- 3) Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2022 của Ban Điều hành.
- 4) Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát.
- 5) Tờ trình về việc thông qua Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021.
- 6) Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021.
- 7) Tờ trình về việc chi trả thù lao năm 2021 và đề xuất thù lao năm tài chính 2022 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.
- 8) Tờ trình về việc thông qua Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Đồng Tâm năm 2022.
- 9) Tờ trình về việc thông qua việc hủy đăng ký công ty đại chúng.
- 10) Thảo luận các nội dung từ mục 2 đến mục 9.
- 11) Báo cáo kết quả thăm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội (Lần 2).
- 12) Bỏ phiếu biểu quyết các nội dung từ mục 2 đến mục 9.
- 13) Kiểm phiếu và Đại hội nghỉ giải lao.
- 14) Công bố kết quả biểu quyết nội dung từ mục 2 đến mục 9.
- 15) Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
- 16) Phát biểu tổng kết, bế mạc Đại hội.

### Đại hội biểu quyết công khai thông qua nội dung chương trình họp với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu đồng ý: 62.298.553 phiếu, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết tại phiên họp.

**Kết quả: Đồng ý thông qua nội dung chương trình họp Đại hội.**

### 2. Đại hội biểu quyết công khai thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban Kiểm phiếu:



✚ **Chủ tọa đoàn:**

1. Ông Võ Quốc Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
2. Ông Nguyễn Văn Hùng - Thành viên HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc.
3. Bà Kiều Thị Tuyết Hằng - Trưởng Ban Kiểm soát.

✚ **Thư ký đoàn:**

1. Bà Võ Thị Thanh Trúc - Trưởng Phòng Pháp chế.
2. Bà Huỳnh Thị Phi Yến - Thư ký Tổng Giám đốc.

✚ **Ban Kiểm phiếu:**

1. Bà Nguyễn Thị Nhứt Hương - Thành viên Ban Kiểm soát.
2. Ông Hà Anh Tuấn - Trưởng Phòng DVKH.
3. Ông Lê Thanh Xuân - Chuyên viên CNTT.
4. Bà Nguyễn Ngọc Lan Phương - Kế toán trưởng CTTV.
5. Bà Bùi Thị Minh Thư - Chuyên viên Nhân sự.
6. Bà Lâm Phương Nhi - Nhân viên Pháp chế.
7. Ông Nguyễn Việt Sinh - Cổ đông (Mã số: DTC000052).
8. Ông Nguyễn Tấn Nho - Cổ đông (Mã số: DTC000028).
9. Ông Nguyễn Ngọc Thạch - Cổ đông (Mã số: DTC002446).

**Đại hội biểu quyết công khai thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban Kiểm phiếu, với kết quả biểu quyết như sau:**

- Tổng số phiếu đồng ý: 62.298.553 phiếu, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết tại phiên họp.

**Kết quả: Đồng ý thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban Kiểm phiếu.**

**3. Đại hội biểu quyết công khai thông qua Nội quy Đại hội:**

(Đính kèm Nội quy Đại hội theo Văn kiện)

**Kết quả biểu quyết như sau:**

- Tổng số phiếu đồng ý: 62.298.553 phiếu, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết tại phiên họp.

**Kết quả: Đồng ý thông qua Nội quy Đại hội.**

**4. Đại hội biểu quyết công khai thông qua Thẻ lệ biểu quyết:**

(Đính kèm Thẻ lệ biểu quyết theo Văn kiện)

**Kết quả biểu quyết như sau:**

- Tổng số phiếu đồng ý: 62.298.553 phiếu, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết tại phiên họp.

**Kết quả: Đồng ý thông qua Thẻ lệ biểu quyết.**

**III. CÁC VẤN ĐỀ THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT, KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN 2022:**

**1. Báo cáo hoạt động của HĐQT:**

Bà Huỳnh Thị Hồng Thắm – Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT đọc Báo cáo của HĐQT về việc báo cáo hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 (Theo Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 26/8/2022 đính kèm theo Văn kiện).

**2. Báo cáo của Ban Điều hành:**

Ông Nguyễn Văn Hùng – Thành viên HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc thay mặt Ban Điều hành đọc Báo cáo của Ban Điều hành về việc báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2022 (Theo Báo cáo số 01/BC-BĐH ngày 26/8/2022 đính kèm theo Văn kiện), trích lược nội dung chính như sau:

**2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2021 (01/4/2021 – 31/3/2022):**

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021 (đồng)	Thực hiện 2021 (đồng)	Thực hiện/ Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021/ 2020
Doanh thu thuần	2.200.000.000.000	1.938.020.856.962	88,09%	102,55%
Lợi nhuận sau thuế	80.000.000.000	110.824.425.159	138,53%	126,51%
Vốn điều lệ	680.704.850.000	680.704.850.000	Không thay đổi	Không thay đổi

**✦ Báo cáo hợp nhất năm chuyển đổi năm 2021 (01/01/2021 - 31/3/2021):**

Chỉ tiêu	Thực hiện (đồng)
Doanh thu thuần	269.440.804.912
Lợi nhuận sau thuế	(98.926.496.229)
Vốn điều lệ	680.704.850.000

**2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2022 (từ ngày 01/4/2022 đến ngày 31/3/2023) với các chỉ tiêu như sau:**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022
1	Doanh thu thuần	VNĐ	2.300.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	VNĐ	225.000.000.000
3	Vốn điều lệ	VNĐ	680.704.850.000
4	Dự kiến chia cổ tức	%	12%

**3. Báo cáo của Ban Kiểm soát:**

Bà Kiều Thị Tuyết Hằng – Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát đọc Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 (Theo Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 26/8/2022 đính kèm theo Văn kiện).

**4. Các Tờ trình tại phiên họp:**

Ông Nguyễn Văn An – Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT đọc các Tờ trình trước Đại hội, gồm:

**4.1. Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT** ngày 26/8/2022 của HĐQT Công ty Cổ phần Đồng Tâm về việc thông qua Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam (Theo Tờ trình đính kèm theo Văn kiện). Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán đã được in trong Báo cáo thường niên năm 2021.

**4.2. Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT** ngày 26/8/2022 của HĐQT Công ty Cổ phần Đồng Tâm về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021 (Theo Tờ trình đính kèm theo Văn kiện), trích lược nội dung chính như sau:

STT	CÁC CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)	GHI CHÚ
01	Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối các năm trước	541.147.420.657	a
02	Lợi nhuận sau thuế phát sinh năm tài chính 2021	108.448.498.088	b
03	Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối đến cuối năm tài chính 2021	649.595.918.745	c
04	Trích lập các Quỹ từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối đến năm tài chính 2021	0	d
05	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các Quỹ dùng để chia cổ tức	649.595.918.745	e=c-d
06	Vốn điều lệ	680.704.850.000	f
07	Cổ phiếu quỹ công ty mẹ	1.422.800.000	g
08	Vốn điều lệ chia cổ tức (sau khi trừ cổ phiếu quỹ)	679.282.050.000	h=f-g
09	Chia cổ tức 10%/Mệnh giá	67.928.205.000	k=h*10%
10	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau	581.667.713.745	i=e-k

- Hình thức chia cổ tức: Bằng tiền mặt.
- Đại hội ủy quyền cho HĐQT chọn thời gian phù hợp chốt danh sách cổ đông chia cổ tức và chi trả cổ tức năm 2021.
- Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông chia cổ tức, nếu Công ty có cổ phiếu quỹ thì Công ty sẽ không phải chia cổ tức cho phần cổ phiếu quỹ theo quy định hiện hành.

**4.3. Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT ngày 26/8/2022** của HĐQT Công ty Cổ phần Đồng Tâm về việc chi trả thù lao năm 2021 và đề xuất thù lao năm tài chính 2022 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (Theo Tờ trình đính kèm theo Văn kiện), trích lược nội dung chính như sau:

✚ **Chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2021:**

- a. Thù lao HĐQT và BKS cho năm tài chính 2021 và năm tài chính chuyển đổi 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 22/5/2021 phê duyệt tối đa 150.000.000 đồng/tháng, trong đó:
  - Năm tài chính chuyển đổi 2021 (01/01/2021 - 31/3/2021): không quá 450.000.000 đồng/năm.
  - Năm tài chính 2021 (01/4/2021 - 31/3/2022): không quá 1.800.000.000 đồng/năm.
- b. Thù lao HĐQT và BKS cho năm tài chính 2021 và năm tài chính chuyển đổi 2021 thực tế thực hiện như sau:
  - Năm tài chính chuyển đổi 2021 (01/01/2021 - 31/3/2021): 432.000.000 đồng/năm.
  - Năm tài chính 2021 (01/4/2021 - 31/3/2022): 1.728.000.000 đồng/năm.
- c. Thù lao HĐQT và BKS năm 2021 sẽ chi trong năm 2022.

✚ **Đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm tài chính 2022:**

- a. Tổng thù lao HĐQT và BKS năm tài chính 2022: không quá **2.000.000.000** đồng/ năm (*Bằng chữ: Hai tỷ đồng/ năm*).
- b. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên BKS năm tài chính 2022.

**4.4. Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT ngày 26/8/2022** của HĐQT Công ty Cổ phần Đồng Tâm về việc thông qua Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Đồng Tâm năm 2022 (Theo Tờ trình đính kèm theo Văn kiện), trích lược nội dung chính như sau:

- a. Thông qua Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Đồng Tâm năm 2022 (dự thảo đính kèm).

Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Đồng Tâm năm 2022 có giá trị thay thế tất cả các bản Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Đồng Tâm và các Phụ lục sửa đổi Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đồng Tâm thông qua trước ngày 20/9/2022.



b. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Hoàn thiện các nội dung của Điều lệ, gửi báo cáo, tiếp thu, cập nhật hoàn thiện các nội dung theo hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có liên quan.
- Thực hiện gửi báo cáo Điều lệ đã hoàn chỉnh cho cơ quan Nhà nước có liên quan và công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.
- Triển khai các thủ tục liên quan để cập nhật thông tin theo Điều lệ mới trên các giấy tờ pháp lý (nếu có) theo quy định của pháp luật.

**4.5. Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT ngày 14/9/2022 của HĐQT Công ty Cổ phần Đồng Tâm về việc thông qua việc hủy đăng ký công ty đại chúng (Theo Tờ trình đính kèm theo Văn kiện), trích lược nội dung chính như sau:**

**a. Hủy tư cách công ty đại chúng:**

- Tên công ty : Công ty Cổ phần Đồng Tâm.
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 07, khu phố 6, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.
- Vốn điều lệ : 680.704.850.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu : 68.070.485 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 142.280 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết : 67.928.205 cổ phiếu.
- Mã chứng khoán : Không có.
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần.
- Sàn giao dịch : Không có.
- Phương thức thực hiện : Theo quy định tại Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành về việc hủy tư cách công ty đại chúng.
- Thời gian thực hiện :
  - Thời gian cụ thể triển khai nghị quyết của ĐHĐCĐ giao cho HĐQT xem xét thực hiện theo quy định tại Khoản 5 Điều 310 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.
  - Thời gian hoàn thành theo quy định của pháp luật và quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

**b. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung công việc cần thiết để hoàn tất việc hủy đăng ký Công ty đại chúng theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Bổ sung, chỉnh sửa các nội dung liên quan đến phương án hủy đăng ký Công ty đại chúng theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước.
- Quyết định thời gian triển khai thực hiện, xây dựng hồ sơ, triển khai các thủ tục với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định.

## 5. Thảo luận và đóng góp ý kiến cổ đông:

Đại hội tiến hành thảo luận và đóng góp ý kiến cho các nội dung quan trọng của phiên họp. Tất cả cổ đông đều thống nhất với nội dung Chủ tọa đoàn trình bày và không ý kiến đóng góp khác cho Đại hội.

## 6. Báo cáo lần 2 danh sách cổ đông tham dự phiên họp có quyền biểu quyết:

Trước khi tiến hành biểu quyết các báo cáo, tờ trình quan trọng của phiên họp, Bà Kiều Thị Tuyết Hằng – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo lần 2 kết quả kiểm tra số lượng cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ tính đến thời điểm 10 giờ 30 phút ngày 20/9/2022.

Tổng số cổ đông có mặt là: 75 cổ đông, đại diện 62.315.879 cổ phần, chiếm 91,74% tổng số cổ phần Công ty (Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là 154 cổ đông, trong đó có 79 cổ đông ủy quyền).

Tổng số cổ đông vắng mặt là: 859 cổ đông, đại diện cho 5.612.326 cổ phần, chiếm tỷ lệ 8,26% tổng số cổ phần của Công ty.

## 7. Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát và các Tờ trình từ số 01/2022/TTr-HĐQT đến số 05/2022/TTr-HĐQT, với kết quả biểu quyết như sau:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín theo Thẻ lệ biểu quyết đã được Đại hội thông qua.

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu ngay tại chỗ.

Bà Nguyễn Thị Nhứt Hương – Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu (đính kèm Biên bản kiểm phiếu có đầy đủ chữ ký của các thành viên Ban Kiểm phiếu):

STT	Nội dung	Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1.	Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc báo cáo hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022	62.306.129	100	0	0	0	0
2.	Báo cáo của Ban Điều hành về việc báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2022	62.315.879	100	0	0	0	0

*(Handwritten signatures and marks)*



STT	Nội dung	Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
3.	Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022	62.315.879	100	0	0	0	0
4.	Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT ngày 26/8/2022 về việc thông qua Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021	62.315.879	100	0	0	0	0
5.	Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT ngày 26/8/2022 về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021	62.315.879	100	0	0	0	0
6.	Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT ngày 26/8/2022 về việc chi trả thù lao năm 2021 và đề xuất thù lao năm tài chính 2022 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát	62.315.879	100	0	0	0	0
7.	Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT ngày 26/8/2022 về việc thông qua Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Đồng Tâm năm 2022	62.315.879	100	0	0	0	0
8.	Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT ngày 14/9/2022 về việc thông qua việc hủy đăng ký công ty đại chúng	62.315.063	99,999	0	0	816	0,001

Căn cứ thể lệ biểu quyết đã được Đại hội biểu quyết thông qua thì Đại hội đã thống nhất thông qua tất cả nội dung báo cáo và tờ trình nêu trên.

#### 8. Thông qua Biên bản phiên họp

Bà Võ Thị Thanh Trúc thay mặt Thư ký đoàn đọc lại toàn văn dự thảo Biên bản phiên họp thường niên Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đồng Tâm năm 2022 cho tất cả cổ đông tham dự cùng nghe.

*(Handwritten signatures)*

*(Handwritten initials)*



Đại hội thảo luận và biểu quyết công khai thông qua nội dung Biên bản họp, với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu đồng ý: 62.315.879 phiếu, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết tại phiên họp.

#### IV. BẾ MẠC:

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đồng Tâm năm 2022 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Ông Võ Quốc Thắng thay mặt Chủ tọa phát biểu tuyên bố bế mạc.

Biên bản được lập xong vào lúc 12 giờ 15 phút cùng ngày.

Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản họp này, nếu sai chúng tôi sẽ tự chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Biên bản này được lập thành ba (03) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

**THƯ KÝ ĐOÀN**

**CHỦ TỌA ĐOÀN**



**Võ Thị Thanh Trúc**

**Võ Quốc Thắng**



**Huỳnh Thị Phi Yên**

**Nguyễn Văn Hùng**



**Kiều Thị Tuyết Hằng**

