



**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂM**

Căn cứ:

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 20/9/2022,
- Căn cứ đề nghị của Hội đồng quản trị (“HĐQT”),

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP:

Tên doanh nghiệp : **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂM**

Mã số doanh nghiệp : 1100548578.

Địa chỉ trụ sở chính : Số 07, Khu phố 6, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Thời gian họp : Vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 6 năm 2023.

Địa điểm họp : Tòa nhà Văn phòng đại diện 2 - Công ty Cổ phần Đồng Tâm, tại Số 233 đường Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỌP PHÁP, HỌP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (Sau đây gọi tắt là “Đại hội”) đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông 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 họp 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 họp lệ dự họp tính đến 09 giờ 00 phút là: 60 cổ đông, đại diện cho 62.212.461 cổ phần chiếm 91,59% tổng số cổ phần của Công ty (Tổng số cổ đông hiện diện và ủy quyền họp lệ là 138 cổ đông, trong đó có 78 cổ đông ủy quyền). Theo Phụ lục Danh sách cổ đông dự họp (đính kèm).
- Số cổ đông vắng mặt là 851 cổ đông, đại diện 5.715.744 cổ phần, chiếm 8,41% tổng số cổ phần.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Đồng Tâm ngày 20/9/2022 thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày hôm nay là họp pháp và họp lệ.

2. Thành phần khách mời:

Đại diện Công ty Cổ phần Đồng Tâm:

1. Ông Võ Quốc Thắng - Chủ tịch HĐQT.
2. Ông Võ Văn Khuyên - Phó Chủ tịch HĐQT.
3. Ông Nguyễn Văn Hùng - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.
4. Ông Nguyễn Văn An - Thành viên HĐQT.
5. Bà Huỳnh Thị Hồng Thắm - Thành viên HĐQT.
6. Bà Kiều Thị Tuyết Hằng - Trưởng Ban Kiểm soát.
7. Ông Trương Tấn Vĩnh - Thành viên Ban Kiểm soát.
8. Bà Nguyễn Thị Nhứt Hương - Thành viên Ban Kiểm soát.

Cùng các thành viên Ban Điều hành, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Đồng Tâm.

Đại diện Đơn vị kiểm toán:

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 Kế hoạch và Đầu tư 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.

III. NỘI DUNG KHAI MẠC:

1. Chương trình và nội dung họp:

1.1. Chương trình họp:

- Đón tiếp cổ đông đăng ký tham dự Đại hội từ 08 giờ 30 phút đến 09 giờ 00 phút.
- Khai mạc vào lúc 09 giờ 00 phút.
- Kết thúc vào lúc 13 giờ 00 phút.

1.2. Nội dung họp:

- 1) Phát biểu khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- 2) Báo cáo hoạt động năm tài chính 2022 và định hướng hoạt động năm tài chính 2023 của Hội đồng quản trị.
- 3) Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2023 của Ban Điều hành.
- 4) Báo cáo hoạt động năm tài chính 2022 và kế hoạch hoạt động năm tài chính 2023 của Ban Kiểm soát.
- 5) Tờ trình về việc thông qua Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính 2022.
- 6) Tờ trình về việc phương án bán cổ phiếu quỹ dưới hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
- 7) Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm tài chính 2022.
- 8) Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm tài chính 2022 và đề xuất thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm tài chính 2023.
- 9) Tờ trình về việc thông qua Điều lệ Công ty Cổ phần Đồng Tâm năm 2023.
- 10) Tờ trình về việc phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

- 11) Thảo luận các nội dung từ mục 2 đến mục 10.
- 12) Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội (Lần 2).
- 13) Bỏ phiếu biểu quyết các nội dung từ mục 2 đến mục 10.
- 14) Kiểm phiếu và Đại hội nghỉ giải lao.
- 15) Công bố kết quả biểu quyết nội dung từ mục 2 đến mục 10.
- 16) Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- 17) Phát biểu tổng kết, bế mạc Đại hội.

❖ **Đại hội đồng cổ đông thảo luận, biểu quyết thông qua Chương trình và nội dung họp:**
Cổ đông phát biểu ý kiến: Không có.

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết công khai bằng Thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 62.212.461 phiếu, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu tán thành: 62.212.461 phiếu, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả: Đồng ý thông qua Chương trình và nội dung họp nêu trên.

2. **Danh sách Chủ tọa đoàn và Ban Kiểm phiếu cuộc họp:**

✚ **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.

✚ **Ban Kiểm phiếu:**

1. Bà Nguyễn Thị Nhứt Hương - Thành viên Ban Kiểm soát.
2. Ông Hà Anh Tuấn - Trưởng Nhóm An ninh.
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 - Chuyên viên Pháp chế.
7. Ông Đoàn Công Thành - Cổ đông (Mã số: DTC001911).
8. Ông Nguyễn Quang Vinh - Cổ đông (Mã số: DTC000371).
9. Ông Võ Văn A - Cổ đông (Mã số: DTC002054).

❖ **Đại hội đồng cổ đông thảo luận, biểu quyết thông qua nội dung Danh sách Chủ tọa đoàn và Ban Kiểm phiếu cuộc họp:**

Cổ đông phát biểu ý kiến: Không có.

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết công khai bằng Thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 62.212.461 phiếu, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu tán thành: 62.212.461 phiếu, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả: Đồng ý thông qua nội dung Danh sách Chủ tọa đoàn và Ban Kiểm phiếu nêu trên.

3. Nội quy Đại hội:

(Đính kèm Nội quy Đại hội theo Văn kiện)

- ❖ **Đại hội đồng cổ đông thảo luận, biểu quyết thông qua nội dung Nội quy Đại hội:**

Cổ đông phát biểu ý kiến: Không có.

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết công khai bằng Thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 62.212.461 phiếu, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu tán thành: 62.212.461 phiếu, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả: Đồng ý thông qua nội dung Nội quy Đại hội nêu trên.

4. Thẻ lệ biểu quyết:

(Đính kèm Thẻ lệ biểu quyết theo Văn kiện)

- ❖ **Đại hội đồng cổ đông thảo luận, biểu quyết thông qua nội dung Thẻ lệ biểu quyết:**

Cổ đông phát biểu ý kiến: Không có.

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết công khai bằng Thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 62.212.461 phiếu, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu tán thành: 62.212.461 phiếu, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả: Đồng ý thông qua nội dung Thẻ lệ biểu quyết nêu trên.

5. **Tại Đại hội, Chủ tọa đoàn thống nhất cử Thư ký đoàn tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 gồm:**

1. Bà Võ Thị Thanh Trúc - Trưởng Phòng Pháp chế.
2. Bà Võ Trần Thu Ngân - Nhân viên Pháp chế.

IV. CÁC VẤN ĐỀ THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị:

Bà Huỳnh Thị Hồng Thắm – Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT đọc Báo cáo hoạt động năm tài chính 2022 và định hướng hoạt động năm tài chính 2023 của Hội đồng quản trị (Theo Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 24/5/2023 đính kèm theo Văn kiện).

2. Thông qua 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 hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2023 của Ban Điều hành (Theo Báo cáo số 01/BC-BĐH ngày 24/5/2023 đính kèm theo Văn kiện), nội dung chính như sau:

a. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm tài chính 2022:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022 (đồng)	Thực hiện 2022 (đồng)	Thực hiện/ Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022/ 2021
Doanh thu thuần	2.300.000.000.000	2.150.509.786.230	93,50%	110,96%
Lợi nhuận sau thuế	225.000.000.000	89.712.084.868	39,87%	80,95%
Vốn điều lệ	680.704.850.000	680.704.850.000	Không thay đổi	Không thay đổi

b. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm tài chính 2023:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023
1	Doanh thu thuần	VNĐ	2.050.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	VNĐ	105.000.000.000
3	Vốn điều lệ	VNĐ	1.021.057.270.000
4	Dự kiến chia cổ tức	%	10%

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát:

Bà Kiều Thị Tuyết Hằng – Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát đọc Báo cáo hoạt động năm tài chính 2022 và kế hoạch hoạt động năm tài chính 2023 của Ban Kiểm soát (Theo Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 24/5/2023 đính kèm theo Văn kiện).

4. Thông qua các Tờ trình tại cuộc họp:

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

- 4.1. Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT ngày 24/5/2023 của HĐQT Công ty Cổ phần Đông Tâm về việc thông qua Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính 2022 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 năm tài chính 2022 đã kiểm toán được đăng tải tại website: www.dongtam.com.vn/thong-tin-co-dong.

4.2. Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT ngày 24/5/2023 của HĐQT Công ty Cổ phần Đồng Tâm về việc phương án bán cổ phiếu quỹ dưới hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ (Theo Tờ trình đính kèm theo Văn kiện), nội dung chính như sau:

a. Phương án bán cổ phiếu quỹ như sau:

- Loại cổ phần phát hành	:	Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần	:	10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần hiện tại	:	68.070.485 cổ phần
- Vốn điều lệ hiện tại	:	680.704.850.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại	:	142.280 cổ phần
- Hình thức chào bán	:	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
- Đối tượng chào bán	:	Hội đồng quản trị quyết định
- Số lượng cổ phiếu quỹ chào bán	:	142.280 cổ phần
- Giá trị cổ phiếu quỹ chào bán theo mệnh giá	:	1.422.800.000 đồng
- Giá chào bán	:	22.500 đồng/cổ phần
- Giá trị cổ phiếu quỹ chào bán theo giá chào bán	:	3.201.300.000 đồng
- Hạn chế chuyển nhượng	:	Cổ phiếu quỹ chào bán không bị hạn chế chuyển nhượng

b. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau đây:

- Quyết định nội dung của Phương án bán cổ phiếu quỹ phù hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật.
- Quyết định thời điểm triển khai thực hiện chào bán cổ phiếu quỹ phù hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật.
- Quyết định nội dung các tài liệu, hợp đồng, văn bản giấy tờ trong quá trình triển khai thực hiện Phương án bán cổ phiếu quỹ.
- Quyết định Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu quỹ căn cứ trên tình hình hoạt động kinh doanh thực tế, nhu cầu vốn triển khai dự án của Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.
- Quyết định việc lựa chọn, phân phối, giá bán cổ phiếu quỹ của đợt chào bán cho các nhà đầu tư phù hợp với các quy định tại Phương án bán cổ phiếu quỹ.
- Các công việc khác có liên quan.
- Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho tổ chức, cá nhân liên quan khác thực hiện các công việc được ủy quyền nêu trên.

4.3. Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT ngày 24/5/2023 của HĐQT Công ty Cổ phần Đồng Tâm về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm tài chính 2022 (Theo Tờ trình đính kèm theo Văn kiện), trích lược nội dung chính như sau:

STT	CÁC CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)	GHI CHÚ
1.	Lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2022	90.858.339.772	a
2.	Trích lập các Quỹ năm tài chính 2022	0	b

STT	CÁC CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)	GHI CHÚ
3.	Lợi nhuận còn lại năm tài chính 2022 sau khi trích lập các quỹ	90.858.339.772	c=a-b
4.	Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối các năm trước	593.851.066.098	d
5.	Lợi nhuận lũy kế còn lại	684.709.405.870	e=c+d
6.	Vốn điều lệ	680.704.850.000	f
7.	Cổ phiếu quỹ công ty mẹ	0	g
8.	Vốn điều lệ chia cổ tức (sau khi trừ cổ phiếu quỹ)	680.704.850.000	h=f-g
9.	Tỷ lệ (%) chia cổ tức năm tài chính 2022	12%	k
10.	Số tiền chia cổ tức năm tài chính 2022	81.684.582.000	l=h*k
11.	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại chuyển năm sau	603.024.823.870	m=e-l

- Hình thức chia cổ tức năm tài chính 2022: bằng tiền mặt.
- Ủy quyền Hội đồng quản trị chọn thời gian phù hợp chốt danh sách cổ đông chia cổ tức và chi trả cổ tức năm tài chính 2022.
- Trước thời điểm chốt danh sách cổ đông chia cổ tức, Công ty hoàn thành việc bán cổ phiếu quỹ theo quy định hiện hành.

4.4. Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT ngày 24/5/2023 của HĐQT Công ty Cổ phần Đồng Tâm về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm tài chính 2022 và đề xuất thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm tài chính 2023 (Theo Tờ trình đính kèm theo Văn kiện), trích lược nội dung chính như sau:

✚ **Chi trả thù lao HĐQT và BKS năm tài chính 2022:**

- a. Thù lao HĐQT và BKS cho năm tài chính 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 20/9/2022 phê duyệt tối đa **2.000.000.000 đồng/năm** (Bằng chữ: Hai tỷ đồng/năm).
- b. Thù lao HĐQT và BKS cho năm tài chính 2022 thực tế thực hiện là **1.968.000.000 đồng/năm** (Bằng chữ: Một tỷ, chín trăm sáu mươi tám triệu đồng/năm).
- c. Thù lao HĐQT và BKS năm tài chính 2022 sẽ chi trong năm 2023.

✚ **Đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm tài chính 2023:**

- a. Thù lao HĐQT và BKS năm tài chính 2023 (Từ tháng 4 năm 2023 đến tháng 3 năm 2024): không quá **2.000.000.000 đồng/năm** (Bằng chữ: Hai tỷ đồng/năm).
- b. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện việc chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát năm tài chính 2023.

4.5. Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT ngày 24/5/2023 của HĐQT Công ty Cổ phần Đồng Tâm về việc thông qua Điều lệ Công ty Cổ phần Đồng Tâm năm 2023 (Theo Tờ trình đính kèm theo Văn kiện), trích lược nội dung chính như sau:

- a. Thông qua Điều lệ Công ty Cổ phần Đồng Tâm năm 2023 (dự thảo đính kèm).

Điều lệ Công ty Cổ phần Đồng Tâm năm 2023 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 17/6/2023.

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.

4.6. Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT ngày 24/5/2023 của HĐQT Công ty Cổ phần Đông Tâm về việc phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu (Theo Tờ trình đính kèm theo Văn kiện), nội dung chính như sau:

a. Thông qua phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ 680.704.850.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm tám mươi tỷ, bảy trăm lẻ bốn triệu, tám trăm năm mươi ngàn đồng) dự kiến lên 1.021.057.270.000 đồng (Bằng chữ: Một ngàn không trăm hai mươi một tỷ, không trăm năm mươi bảy triệu, hai trăm bảy mươi ngàn đồng) dưới hình thức chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 50%, cụ thể:

- Loại cổ phần chào bán	:	Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần	:	10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần đã đăng ký	:	68.070.485 cổ phần
- Vốn điều lệ đã đăng ký	:	680.704.850.000 đồng
- Tỷ lệ số cổ phần chào bán thêm/ Số cổ phần đã đăng ký	:	50%
- Số lượng cổ phần dự kiến chào bán	:	34.035.242 cổ phần
- Giá trị cổ phần dự kiến chào bán theo mệnh giá	:	340.352.420.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm	:	340.352.420.000 đồng
- Số lượng cổ phần dự kiến sau khi hoàn tất chào bán cổ phần	:	102.105.727 cổ phần
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi chào bán	:	1.021.057.270.000 đồng
- Giá chào bán	:	15.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị chào bán dự kiến	:	510.528.630.000 đồng
- Đối tượng chào bán	:	Cổ đông hiện hữu
- Hạn chế chuyển nhượng	:	Cổ phần chào bán không bị hạn chế chuyển nhượng

(Cụ thể theo Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu đính kèm)

b. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau đây:

- Quyết định nội dung Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ phù hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật.
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền và thời điểm triển khai thực hiện chào bán cổ phần phù hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật.

- Quyết định việc bổ sung và/ hoặc sửa đổi Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật.
- Quyết định nội dung các tài liệu và các văn bản giấy tờ khác có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.
- Quyết định việc bổ sung và/hoặc sửa đổi Phương án sử dụng vốn thu được từ các đợt chào bán cổ phần căn cứ trên tình hình hoạt động kinh doanh thực tế, nhu cầu vốn triển khai dự án của Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.
- Trường hợp không huy động đủ nguồn vốn từ việc chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ (nếu có), Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định Phương án huy động vốn khác nhằm đảm bảo đủ nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Quyết định việc lựa chọn, phân phối, giá bán cổ phần còn dư không bán hết của đợt chào bán cho các nhà đầu tư khác phù hợp với các quy định tại Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.
- Chốt kết quả tăng vốn và thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phần.
- Cập nhật, sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần trong Điều lệ Công ty sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phần:
Nội dung thực hiện tăng vốn điều lệ có giá trị sửa đổi các nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần tại Điều lệ Công ty Cổ phần Đồng Tâm.
- Các công việc khác có liên quan.
- Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho tổ chức, cá nhân liên quan khác thực hiện các công việc được ủy quyền nêu trên.

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 cuộc 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 cuộc họp có quyền biểu quyết:

Trước khi tiến hành biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình quan trọng của cuộc 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 10 phút ngày 17/6/2023.

Tổng số cổ đông có mặt là: 71 cổ đông, đại diện 62.247.982 cổ phần, chiếm 91,64% tổng số cổ phần Công ty (Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là 149 cổ đông, trong đó có 78 cổ đông ủy quyền).

Tổng số cổ đông vắng mặt là: 840 cổ đông, đại diện cho 5.680.223 cổ phần, chiếm tỷ lệ 8,36% tổng số cổ phần của Công ty.

7. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát và các Tờ trình từ số 01/2023/TTr-HĐQT đến số 06/2023/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 Nhút 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	Tổng số phiếu hợp lệ		Tổng số phiếu không hợp lệ	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1.	Báo cáo hoạt động năm tài chính 2022 và định hướng hoạt động năm tài chính 2023 của Hội đồng quản trị	62.246.556	99,998	1.023	0,002
2.	Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2023 của Ban Điều hành	62.246.556	99,998	1.023	0,002
3.	Báo cáo hoạt động năm tài chính 2022 và kế hoạch hoạt động năm tài chính 2023 của Ban Kiểm soát	62.246.556	99,998	1.023	0,002
4.	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính 2022	62.246.556	99,998	1.023	0,002
5.	Tờ trình về việc phương án bán cổ phiếu quỹ dưới hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ	62.246.556	99,998	1.023	0,002
6.	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm tài chính 2022	62.246.556	99,998	1.023	0,002
7.	Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm tài chính 2022 và đề xuất thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm tài chính 2023	62.246.556	99,998	1.023	0,002
8.	Tờ trình về việc thông qua Điều lệ Công ty Cổ phần Đồng Tâm năm 2023	62.246.556	99,998	1.023	0,002
9.	Tờ trình về việc phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu	62.246.556	99,998	1.023	0,002

❖ **Kết quả biểu quyết:**

STT	Nội dung	Tổng số phiếu tán thành		Tổng số phiếu không tán thành		Tổng số phiếu không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1.	Báo cáo hoạt động năm tài chính 2022 và định hướng hoạt động năm tài chính 2023 của Hội đồng quản trị	62.246.556	100,000	0	0,000	0	0,000

STT	Nội dung	Tổng số phiếu tán thành		Tổng số phiếu không tán thành		Tổng số phiếu không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
2.	Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2023 của Ban Điều hành	62.246.556	100,000	0	0,000	0	0,000
3.	Báo cáo hoạt động năm tài chính 2022 và kế hoạch hoạt động năm tài chính 2023 của Ban Kiểm soát	62.246.556	100,000	0	0,000	0	0,000
4.	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính 2022	62.241.512	99,992	5.044	0,008	0	0,000
5.	Tờ trình về việc phương án bán cổ phiếu quỹ dưới hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ	62.246.556	100,000	0	0,000	0	0,000
6.	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm tài chính 2022	62.214.056	99,948	32.500	0,052	0	0,000
7.	Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm tài chính 2022 và đề xuất thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm tài chính 2023	62.241.512	99,992	5.044	0,008	0	0,000
8.	Tờ trình về việc thông qua Điều lệ Công ty Cổ phần Đồng Tâm năm 2023	62.241.512	99,992	5.044	0,008	0	0,000
9.	Tờ trình về việc phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu	62.246.556	100,000	0	0,000	0	0,000

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. Hoàn tất thủ tục:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho ông Võ Quốc Thắng – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đồng Tâm chịu trách nhiệm:

- Ký Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo chủ trương đã được thông qua tại Biên bản họp này theo quy định của Công ty và quy định của pháp luật.
- Triển khai ký Điều lệ Công ty Cổ phần Đồng Tâm năm 2023, ký hồ sơ đăng ký kinh doanh và các văn bản khác có liên quan theo chủ trương đã được thông qua tại Biên bản họp này theo quy định của Công ty và quy định của pháp luật.

❖ **Đại hội đồng cổ đông thảo luận, biểu quyết thông qua nội dung tại Mục 8 nêu trên:**

Cổ đông phát biểu ý kiến: Không có.

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết công khai bằng Thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 62.247.982 phiếu, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu tán thành: 62.247.982 phiếu, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả: Đồng ý thông qua nội dung tại Mục 8 Biên bản họp này.

9. Thông qua Biên bản họp

Bà Võ Thị Thanh Trúc thay mặt Thư ký đoàn đọc lại toàn văn dự thảo Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đồng Tâm cho tất cả cổ đông tham dự cùng nghe.

Đại hội thảo luận và biểu quyết công khai thông qua nội dung Biên bản họp, các vấn đề được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng:

STT	Nội dung	Tổng số phiếu tán thành		Tổng số phiếu không tán thành		Tổng số phiếu không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1.	Chương trình và nội dung họp	62.212.461	100,000	0	0,000	0	0,000
2.	Danh sách Chủ tọa đoàn và Ban Kiểm phiếu	62.212.461	100,000	0	0,000	0	0,000
3.	Nội quy Đại hội	62.212.461	100,000	0	0,000	0	0,000
4.	Thẻ lệ biểu quyết	62.212.461	100,000	0	0,000	0	0,000
5.	Báo cáo hoạt động năm tài chính 2022 và định hướng hoạt động năm tài chính 2023 của Hội đồng quản trị	62.246.556	100,000	0	0,000	0	0,000



ull

STT	Nội dung	Tổng số phiếu tán thành		Tổng số phiếu không tán thành		Tổng số phiếu không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
6.	Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2023 của Ban Điều hành	62.246.556	100,000	0	0,000	0	0,000
7.	Báo cáo hoạt động năm tài chính 2022 và kế hoạch hoạt động năm tài chính 2023 của Ban Kiểm soát	62.246.556	100,000	0	0,000	0	0,000
8.	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính 2022	62.241.512	99,992	5.044	0,008	0	0,000
9.	Tờ trình về việc phương án bán cổ phiếu quỹ dưới hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ	62.246.556	100,000	0	0,000	0	0,000
10.	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm tài chính 2022	62.214.056	99,948	32.500	0,052	0	0,000
11.	Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm tài chính 2022 và đề xuất thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm tài chính 2023	62.241.512	99,992	5.044	0,008	0	0,000
12.	Tờ trình về việc thông qua Điều lệ Công ty Cổ phần Đồng Tâm năm 2023	62.241.512	99,992	5.044	0,008	0	0,000
13.	Tờ trình về việc phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu	62.246.556	100,000	0	0,000	0	0,000
14.	Hoàn tất thủ tục	62.247.982	100,000	0	0,000	0	0,000
15.	Biên bản họp	62.247.982	100,000	0	0,000	0	0,000

V. BẾ MẠC:

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đồng Tâm năm 2023 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 13 giờ 00 phút cùng ngày.

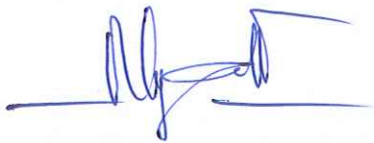
Chủ tọa đoàn và thư ký cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản họp này, nếu sai chúng tôi sẽ tự chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

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

THƯ KÝ ĐOÀN



Võ Thị Thanh Trúc



Võ Trần Thu Ngân

CHỦ TỌA ĐOÀN



Võ Quốc Thắng



Nguyễn Văn Hùng



Kiều Thị Tuyết Hằng

