

Số: 144/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN

**Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ACC-244
Nhiệm kỳ IV (2025 - 2030).**

Tên doanh nghiệp: **Công ty cổ phần ACC-244;**

Trụ sở chính: Số 164 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội;

Giấy chứng nhận ĐKKD số 0104598666, do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp Đăng ký lần đầu ngày 16/4/2010; Đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 04/3/2015; Đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 02/01/2018;

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 00 ngày 17/4/2025, tại thành phố Hà Nội, Công ty cổ phần ACC-244 đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ IV.

Số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ IV (gọi tắt là Đại hội) là 84 người, tương ứng 2.759.292 cổ phần sở hữu, chiếm 93,83% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Anh Tuấn; Chủ tịch Hội đồng quản trị;

- Thư ký Đại hội: Chủ tọa Đại hội chỉ định Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Thư ký công ty;

- Đại hội đã thống nhất 100% bầu Ban kiểm phiếu theo danh sách đề nghị của Chủ tọa gồm:

+ Bà : Lê Thái Khánh Hồng ; Trưởng ban.

+ Bà : Đào Thị Trang ; Thư ký.

+ Bà : Tạ Linh Giang ; Ủy viên.

- Đại hội đã nhất trí thông qua với 2.759.292 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội về chương trình nội dung làm việc của Đại hội; gồm:

1- Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT trong năm 2024, tổng kết hoạt động của HĐQT Nhiệm kỳ III (2020-2025) và định hướng hoạt động của HĐQT trong Nhiệm kỳ IV (2025-2030);

2- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024 và tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ III (2020-

2025), phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2025 và Nhiệm kỳ IV (2025-2030);

3- Thảo luận thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần ACC-244 đã được kiểm toán;

4- Thảo luận thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025;

5- Thảo luận thông qua thực hiện mức lương của Chủ tịch HĐQT; Thủ lao của HĐQT, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát năm 2024 và Quyết định mức lương của Chủ tịch HĐQT; Thủ lao của HĐQT, BKS năm 2025;

6- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần ACC-244;

7- Thảo luận thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch SXKD, Kế hoạch ĐTPT và Phương án phân phối lợi nhuận giai đoạn 05 năm nhiệm kỳ IV (2025-2030);

8- Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ IV;

9- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Sau khi khai mạc Đại hội và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách, đã có thêm 02 cổ đông tương ứng 23.440 cổ phần sở hữu tham dự. Theo quy định của pháp luật, những cổ đông này sẽ tham gia và biểu quyết các vấn đề kể từ khi tham dự. Tổng số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội là 86 người, tương ứng 2.782.732 cổ phần sở hữu, chiếm 94,62% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

TÓM TẮT DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

1. Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về công tác quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT trong năm 2024, tổng kết hoạt động của HĐQT Nhiệm kỳ III (2020-2025) và định hướng hoạt động của HĐQT trong Nhiệm kỳ IV (2025-2030) (có văn bản kèm theo):

1.1. Những chỉ tiêu chủ yếu về sản xuất kinh doanh năm 2024:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ	
						TH/KH	TH2024/TH2023
1	Vốn điều lệ	tr.đ	29.408	29.408	29.408	100%	100%
2	Tổng Doanh thu	tr.đ	887.156	680.000	864.478	127,13%	97,44%
3	Lợi nhuận trước thuế	tr.đ	9.850	8.160	11.541	141,43%	117,17%
4	Lợi nhuận sau thuế	tr.đ	7.845	6.528	8.975	137,48%	114,40%

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ	
						TH/KH	TH2024/TH2023
5	Trả cổ tức	%/năm	17,87	15,00	18,00	120,00%	100,73%
6	Thu nhập BQ người lao động/tháng	tr.đ	12,274	12,560	13,461	107,17%	109,67%

1.2. Những chỉ tiêu chủ yếu về sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ III:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024
1	Vốn điều lệ	29.408	29.408	29.408	29.408	29.408
2	Doanh thu	476.159	357.160	473.890	887.156	864.478
3	Lợi nhuận trước thuế	10.031	6.267	7.610	9.850	11.541
4	Lợi nhuận sau thuế	7.996	4.985	6.062	7.845	8.975
5	Mức cổ tức (%/năm)	15	15	15	17,87	18
6	Mức trích lập các quỹ	30	40,5	24	33	32,4
	- Quỹ ĐTPT (% LNST)					
	- Quỹ KT-PL (% LNST)	30	40,5	24	33	32,4
7	Đầu tư	77		300		212
	- Mua sắm XM-TB	77		300		212
	- XDCB					
8	Thu nhập BQ/tháng của người lao động	7,803	8,109	10,404	12,274	13,461

1.3. Kế hoạch 5 năm Nhiệm kỳ IV:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028	Năm 2029
1	Vốn điều lệ	29.408	45.000	45.000	45.000	80.000
2	Doanh thu	700.000	756.000	816.480	881.800	952.345
3	Lợi nhuận trước thuế	8.400	9.072	9.798	10.582	11.428
4	Lợi nhuận sau thuế	6.691	7.258	7.838	8.465	9.143
5	Mức cổ tức (%/năm)	15	10	10	10	6

TT	Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028	Năm 2029
6	Mức trích lập các quỹ	35	35	40	45	45
	- Quỹ ĐTPT (% LNST)				10	10
	- Quỹ KT-PL (% LNST)	35	35	40	35	35
7	Đầu tư	10.044	7.000	5.000	5.000	25.000
	- Mua sắm XM-TB	3.000	5.000	5.000	5.000	15.000
	- XD CB	7.044	2.000			10.000
8	Thu nhập BQ/tháng của người lao động	14,78	15,67	16,61	17,60	18,65

c) Ý kiến thảo luận:

Đại hội đã tham gia ý kiến thảo luận như sau:

* Đại hội cơ bản nhất trí với Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT trong năm 2024, tổng kết hoạt động của HĐQT Nhiệm kỳ III (2020-2025) và định hướng hoạt động của HĐQT trong Nhiệm kỳ IV (2025-2030). Đại hội nhấn mạnh, bổ sung đóng góp ý kiến về một số nội dung trong báo cáo, cụ thể:

- Về tổng kết hoạt động của HĐQT Nhiệm kỳ III:

Cổ đông đánh giá cao và ghi nhận sự cố gắng của HĐQT, Ban Tổng giám đốc công ty đã khắc phục khó khăn để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh vượt mức các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ III đã đề ra. Đặc biệt là kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 ghi nhận mức trả cổ tức 18%/năm cao nhất nhiệm kỳ III.

- Về Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV:

+ Đại hội nhất trí với kế hoạch tăng vốn điều lệ của Công ty từ năm 2025 đến năm 2028 nhằm tăng năng lực về vốn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển của Công ty trong tương lai. Riêng năm 2029 với vốn điều lệ dự kiến tăng lên mức 80 tỷ, HĐQT Công ty cần xem xét lại cơ cấu chi phí trong mối tương quan với doanh thu, mức độ huy động vốn đảm bảo tỷ lệ chi trả cổ tức phù hợp với kết quả kinh doanh trong năm và mức tăng trưởng gắn với hiệu quả sản xuất của cả nhiệm kỳ;

+ Việc phân phối lợi nhuận từ năm 2028 cần nghiên cứu có tiếp tục trích quỹ đầu tư phát triển nữa hay không và nếu trích thì cần có mục đích sử dụng rõ ràng.

Sau phần thảo luận về Báo cáo Hội đồng quản trị ở trên, Đại hội được nghe ý kiến đóng góp của đồng chí Đại tá Nguyễn Mai Đô - Bí thư, Chủ tịch Tổng công ty ACC đại diện cho Tổng công ty ACC đến tham dự Đại hội đồng

cổ đông nhiệm kỳ IV (2025-2030) tại Công ty cổ phần ACC-244. Đồng chí cũng ghi nhận và biểu dương những thành tích Công ty đã đạt được trong nhiệm kỳ III và sẽ tiếp tục giúp đỡ, đồng hành cùng Công ty cổ phần ACC-244 trong nhiệm kỳ tới để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

d) Chủ tọa kết luận:

* Chủ tọa ghi nhận, tiếp thu các ý kiến đóng góp của Quý cổ đông. Chủ tọa đã giải thích, làm rõ hơn các thắc mắc từ các cổ đông. Hội đồng quản trị trong thời gian tới sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty, về vấn đề về mức trả cổ tức năm 2029 và mức trích quỹ đầu tư phát triển năm 2028 sẽ được thống nhất tại ĐHĐCĐ năm liền kề trước khi tăng vốn theo hướng đảm bảo lợi ích hài hòa giữa Nhà nước, cổ đông và người lao động. HĐQT và Ban điều hành quyết tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch nhiệm kỳ IV đã đề ra.

e) Kết quả biểu quyết:

Đại hội nhất trí với kết luận của Chủ tọa và biểu quyết như sau:

* Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 2.782.732 cổ phần gồm:

- + Số phiếu hợp lệ : 2.782.732 cổ phần, trong đó:
- Số tán thành : 2.782.732 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số không tán thành : 0 cổ phần.
- Số không có ý kiến : 0 cổ phần.
- + Số không hợp lệ : 0 cổ phần.

2. Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024 và tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ III (2020-2025), phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2025 và Nhiệm kỳ IV (2025-2030) (có văn bản kèm theo):

Đại hội không có ý kiến thảo luận gì về Báo cáo của BKS và đã nhất trí thông qua với:

* Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 2.782.732 cổ phần gồm:

- + Số phiếu hợp lệ : 2.782.732 cổ phần, trong đó:
- Số tán thành : 2.782.732 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số không tán thành : 0 cổ phần.
- Số không có ý kiến : 0 cổ phần.
- + Số không hợp lệ : 0 cổ phần.

3. Đại hội đã thông qua Quy định về việc tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần ACC-244 Nhiệm kỳ IV (2025-2030):

Đại hội không có ý kiến bổ sung gì vào Quy định trên và đã nhất trí thông qua với:

- * Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 2.782.732 cổ phần gồm:
 - + Số phiếu hợp lệ : 2.782.732 cổ phần, trong đó:
 - Số tán thành : 2.782.732 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số không tán thành : 0 cổ phần.
 - Số không có ý kiến : 0 cổ phần.
 - + Số không hợp lệ : 0 cổ phần.

4. Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần ACC-244 đã được kiểm toán (có văn bản kèm theo):

Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần ACC-244 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) theo đúng quy định.

Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán, với:

- * Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 2.782.732 cổ phần gồm:
 - + Số phiếu hợp lệ : 2.782.732 cổ phần, trong đó:
 - Số tán thành : 2.782.732 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số không tán thành : 0 cổ phần.
 - Số không có ý kiến : 0 cổ phần.
 - + Số không hợp lệ : 0 cổ phần.

5. Đại hội đã thảo luận và thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 (có văn bản kèm theo):

5.1. Thực hiện năm 2024:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	8.975.453.779	
2	Chi trả cổ tức năm 2024	5.293.551.600	(18% Vốn điều lệ) Đạt 120% so kế hoạch
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.474.339.295	
4	Trích quỹ thưởng Ban điều hành	438.000.000	
5	Lợi nhuận để lại chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2024	2.741.252.824	

5.2. Dự kiến kế hoạch năm 2025:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	700.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	8.400
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	6.691
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức trong năm	%	15
5	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ thưởng Ban điều hành	%	35

c) Ý kiến thảo luận:

Đại hội không có ý kiến thảo luận gì về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 và đã nhất trí thông qua với:

* Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 2.782.732 cổ phần gồm:

+ Số phiếu hợp lệ : 2.782.732 cổ phần, trong đó:

- Số tán thành : 2.782.732 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số không tán thành : 0 cổ phần.

- Số không có ý kiến : 0 cổ phần.

+ Số không hợp lệ : 0 cổ phần.

6. Đại hội đã thảo luận và thông qua thực hiện Thông qua thực hiện mức lương của Chủ tịch HĐQT; Thù lao của HĐQT, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát năm 2024 và Quyết định mức lương của Chủ tịch HĐQT; Thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 (có văn bản kèm theo):

6.1. Thực hiện mức lương của Chủ tịch HĐQT; Thù lao của HĐQT, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát năm 2024:

a. Thực hiện mức lương của Chủ tịch HĐQT:

Lương của Chủ tịch HĐQT: Thực hiện theo Quy chế trả lương của Công ty

b. Thù lao của HĐQT và Tổng giám đốc:

Tổng cộng 402.000.000 đồng = 100% mức được ĐHĐCĐ duyệt.

- Thù lao của Tổng giám đốc: 72.000.000 đồng = 100% mức được ĐHĐCĐ duyệt.

- Thù lao của thành viên HĐQT: 288.000.000 đồng = 100% mức được ĐHĐCĐ duyệt.

- Thù lao của người phụ trách QTCT: 42.000.000 đồng = 100% mức được ĐHĐCĐ duyệt.

c. Thù lao của BKS:

Tổng cộng: 108.000.000 đồng = 100% mức được ĐHĐCĐ duyệt.

- Thù lao của Trưởng ban kiểm soát: 60.000.000 đồng = 100% mức được HĐQT duyệt.

- Thù lao của Thành viên BKS: 48.000.000 đồng = 100% mức được HĐQT duyệt.

6.2. Quyết định mức lương của Chủ tịch HĐQT; Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025:

a. Mức lương của Chủ tịch HĐQT:

Lương của Chủ tịch HĐQT: Thực hiện theo Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ và Quy chế trả lương của Công ty.

b. Thù lao của HĐQT:

Tổng cộng 390.000.000 đồng/năm.

- Thù lao của Thành viên HĐQT:

$7.000.000 \text{ đ/ng/tháng} \times 04 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 336.000.000 \text{ đồng.}$

- Thù lao của Thư ký: $4.500.000 \text{ đ/ng/tháng} \times 12 \text{ tháng} = 54.000.000 \text{ đồng.}$

c. Thù lao của Ban kiểm soát: Tổng số 144.000.000 đồng

- Thù lao của Trưởng ban kiểm soát:

$6.000.000 \text{ đ/tháng} \times 01 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 72.000.000 \text{ đồng}$

- Thù lao của Thành viên Ban kiểm soát:

$3.000.000 \text{ đ/ng/tháng} \times 2 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 72.000.000 \text{ đồng.}$

6.3. Biểu quyết thông qua:

Đại hội không có ý kiến thảo luận gì về Tờ trình thực hiện Thông qua thực hiện mức lương của Chủ tịch HĐQT; Thù lao của HĐQT, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát năm 2024 và Quyết định mức lương của Chủ tịch HĐQT; Thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và biểu quyết thông qua với:

* Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 2.782.732 cổ phần gồm:

+ Số phiếu hợp lệ : 2.782.732 cổ phần, trong đó:

- Số tán thành : 2.782.732 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số không tán thành : 0 cổ phần.

- Số không có ý kiến : 0 cổ phần.

+ Số không hợp lệ : 0 cổ phần.

7. Đại hội đã thảo luận và thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần ACC-244 theo Tờ trình của HĐQT (có văn bản kèm theo):

7.1. Thông qua danh sách các đơn vị sẽ chọn để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần ACC-244, gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE);
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

7.2. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty trong số các đơn vị kiểm toán đã được thông qua ở trên.

7.3. Biểu quyết thông qua:

Đại hội không có ý kiến bổ sung gì thêm và đã nhất trí thông qua với:

* Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 2.782.732 cổ phần gồm:

- + Số phiếu hợp lệ : 2.782.732 cổ phần, trong đó:
 - Số tán thành : 2.782.732 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số không tán thành : 0 cổ phần.
 - Số không có ý kiến : 0 cổ phần.
- + Số không hợp lệ : 0 cổ phần.

8. Đại hội đã thảo luận và thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch SXKD, Kế hoạch ĐTPT và Phương án phân phối lợi nhuận giai đoạn 05 năm nhiệm kỳ IV (2025-2030) (có văn bản kèm theo):

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028	Năm 2029
1	Vốn điều lệ	29.408	45.000	45.000	45.000	80.000
2	Doanh thu	700.000	756.000	816.480	881.800	952.345
3	Lợi nhuận trước thuế	8.400	9.072	9.798	10.582	11.428
4	Lợi nhuận sau thuế	6.691	7.258	7.838	8.465	9.143
5	Mức cổ tức (%/năm)	15	10	10	10	6
6	Mức trích lập các quỹ	35	35	40	45	45
	- Quỹ ĐTPT (% LNST)				10	10
	- Quỹ KT-PL (% LNST)	35	35	40	35	35

TT	Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028	Năm 2029
7	Đầu tư	10.044	7.000	5.000	5.000	25.000
	- Mua sắm XM-TB	3.000	5.000	5.000	5.000	15.000
	- XD CB	7.044	2.000			10.000
8	Thu nhập BQ/tháng của người lao động	14,78	15,67	16,61	17,60	18,65

Đại hội không có ý kiến thảo luận gì về Tờ trình thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch SXKD, Kế hoạch ĐTPT và Phương án phân phối lợi nhuận giai đoạn 05 năm nhiệm kỳ IV (2025-2030) và biểu quyết thông qua với:

* Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 2.782.732 cổ phần gồm:

+ Số phiếu hợp lệ : 2.782.732 cổ phần, trong đó:

- Số tán thành : 2.782.732 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số không tán thành : 0 cổ phần.

- Số không có ý kiến : 0 cổ phần.

+ Số không hợp lệ : 0 cổ phần.

9. Đại hội đã tiến hành bầu cử HĐQT và BKS Công ty cổ phần ACC-244 Nhiệm kỳ IV (2025 - 2030):

9.1. Đại hội đã thông qua Thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần ACC-244 Nhiệm kỳ IV (có văn bản kèm theo).

Tổng số cổ phần nhất trí là 2.782.732 cổ phần, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

9.2. Đại hội thông qua danh sách ứng cử, đề cử bầu HĐQT và BKS theo Tờ trình của HĐQT (có văn bản kèm theo):

*) Ứng cử: Không;

*) Đề cử:

a) Danh sách đề cử bầu HĐQT:

- Ông : Nguyễn Anh Tuấn;

- Ông : Nguyễn Mạnh Hà;

- Bà : Phạm Thị Bích Hạnh;

- Bà : Phạm Thu Hương;

- Ông : Chu Anh Tuấn.

b) Danh sách đề cử bầu BKS:

- Bà : Trần Thị Bích Đào;

- Bà : Nguyễn Thị Huyền;

- Bà : Phan Hương Giang.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua danh sách đề cử bầu HĐQT và BKS với Tổng số cổ phần nhất trí là 2.782.732 cổ phần, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

Đại hội đã tiến hành bầu cử HĐQT và BKS bằng cách bỏ phiếu kín.

9.3. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS (có biên bản Kiểm phiếu kèm theo):

a) Bầu Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Anh Tuấn	3.052.100	109,68
2	Nguyễn Mạnh Hà	2.525.329	90,75
3	Phạm Thị Bích Hạnh	2.625.508	94,35
4	Phạm Thu Hương	2.892.372	103,94
5	Chu Anh Tuấn	2.818.351	101,28

b) Bầu Ban Kiểm soát:

TT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ (%)
1	Trần Thị Bích Đào	3.071.023	110,36
2	Nguyễn Thị Huyền	2.722.068	97,82
3	Phan Hương Giang	2.555.105	91,82

9.4. Danh sách trúng cử thành viên HĐQT, BKS của Công ty Cổ phần ACC-244 Nhiệm kỳ IV:

Căn cứ vào Điều lệ công ty và Thẻ lệ bầu cử, các Ông/Bà có tên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần ACC-244 Nhiệm kỳ IV; theo thứ tự từ số phiếu bầu cao đến thấp:

a) Trúng cử vào Hội đồng quản trị:

1. Nguyễn Anh Tuấn
2. Phạm Thu Hương
3. Chu Anh Tuấn
4. Phạm Thị Bích Hạnh
5. Nguyễn Mạnh Hà

b) Trúng cử vào Ban Kiểm soát:

1. Trần Thị Bích Đào
2. Nguyễn Thị Huyền
3. Phan Hương Giang

Đại hội đã nhất trí với kết quả bầu cử HĐQT và BKS nêu trên. Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với:

* Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 2.782.732 cổ phần gồm:

+ Số phiếu hợp lệ : 2.782.732 cổ phần, trong đó:

- Số tán thành : 2.782.732 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số không tán thành : 0 cổ phần.

- Số không có ý kiến : 0 cổ phần.

+ Số không hợp lệ : 0 cổ phần.

Tiếp đến, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần ACC-244 Nhiệm kỳ IV ra mắt Đại hội.

10. HĐQT đã họp phiên đầu tiên để bầu Chủ tịch và bổ nhiệm Tổng Giám đốc. Ban Kiểm soát họp phiên đầu tiên để bầu Trưởng Ban Kiểm soát:

Đại hội đã được thông báo kết quả họp phiên đầu tiên của HĐQT và BKS.

a) Kết quả họp HĐQT và bầu:

- Chủ tịch HĐQT : Ông Nguyễn Anh Tuấn;

- Tổng Giám đốc : Ông Nguyễn Anh Tuấn.

b) Kết quả họp BKS và bầu:

- Trưởng Ban kiểm soát : Bà Trần Thị Bích Đào.

10. Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ IV:

Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản này sau khi nghe Thư ký Đại hội đọc lại toàn văn trước đại hội. Tổng số cổ phần nhất trí là 2.782.732 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

Biên bản này được lập thành 05 bản chính, kèm theo các Báo cáo, Tờ trình, Biên bản kiểm phiếu, Danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự Đại hội với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng 2.782.732 được lưu trữ tại Trụ sở Công ty theo quy định.

Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ IV của Công ty cổ phần ACC-244 đã kết thúc vào hồi 11 giờ 50 phút ngày 17/4/2025./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Thu Trang

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Anh Tuấn