

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ ASEAN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Asean ("Công Ty");
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 28/04/2023 của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Asean.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCD") Công Ty đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết sau:
- 1. NGHỊ QUYẾT 1:** ĐHĐCD thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, mục tiêu, kế hoạch triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
 - 2. NGHỊ QUYẾT 2:** ĐHĐCD thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.
 - 3. NGHỊ QUYẾT 3:** ĐHĐCD thông qua Báo cáo quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị ("HDQT") năm 2022 và kế hoạch hoạt động của HDQT năm 2023.
 - 4. NGHỊ QUYẾT 4:** ĐHĐCD thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát ("BKS") năm 2022.
 - 5. NGHỊ QUYẾT 5:** ĐHĐCD thông qua thù lao cho thành viên HDQT, BKS Công Ty năm 2022 và kế hoạch thù lao cho thành viên HDQT, BKS năm 2023, cụ thể như sau:
 - 5.1** Quyết toán thù lao cho thành viên HDQT và BKS Công Ty năm 2022 là: 168.000.000 đồng (gồm thuế TNCN và 12 tháng thù lao), cụ thể:
 - Tổng thù lao HDQT năm 2022: 108.000.000 đồng/năm
 - Tổng thù lao BKS năm 2022: 60.000.000 đồng/năm
 - 5.2** Dự toán thù lao cho thành viên HDQT, BKS Công Ty năm 2023 (gồm thuế TNCN và 12 tháng thù lao) như sau:
 - Hội đồng quản trị:
 - + Chủ tịch HDQT: 5.000.000 đồng/tháng
 - + Thành viên HDQT: 2.000.000 đồng/người/tháng
 - Ban Kiểm soát:
 - + Trưởng BKS: 2.000.000 đồng/tháng
 - + Thành viên BKS: 1.500.000 đồng/người/tháng
 - 6. NGHỊ QUYẾT 6:** ĐHĐCD thông qua thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công Ty như sau:

STT	Chi tiêu	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	8.656.743.085
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2023	13.222.592.364

3	Trích 10% quỹ Khen thưởng phúc lợi (LNST năm 2022)	865.674.309
4	Trả cổ tức	10.000.000.000
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	2.356.918.055

- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chốt danh sách cổ đông, thời gian chi trả và triển khai việc chi trả cổ tức theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công Ty.

7. **NGHỊ QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 25/2023/TTr-HĐQT ngày 06/04/2023 của HĐQT Công Ty.

8. **NGHỊ QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ thông qua việc bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028:

- ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 là 03 thành viên.
- ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 là 03 thành viên.
- ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm Ông Nguyễn Thái Dũng, Bà Nguyễn Hồng Hải, Bà Ngô Lan Hương.
- ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm Ông Đào Mạnh Hùng, Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai, Ông Phạm Đình Tuấn.
- ĐHĐCĐ thông qua hình thức bầu HĐQT, BKS Công Ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 là hình thức bầu dồn phiếu với kết quả bầu cử như sau:

- Thành viên HĐQT:

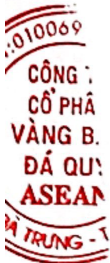
Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ
Nguyễn Thái Dũng	20.800.000	103,07%
Nguyễn Hồng Hải	19.800.000	98,08%
Ngô Lan Hương	19.964.000	98,89%

- Thành viên BKS:

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ
Đào Mạnh Hùng	20.650.000	102,28%
Nguyễn Thị Ngọc Mai	20.057.000	99,35%
Phạm Đình Tuấn	19.857.000	98,36%

9. **NGHỊ QUYẾT 9:** ĐHĐCĐ cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa kỳ ĐHĐCĐ thường niên; thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định.

Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn hiệu lực cho đến khi ĐHĐCĐ có nghị quyết khác thay thế.



Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng/ban/Chi nhánh/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT, HĐQT./.



NGUYỄN THÁI DŨNG



MSDN: 0100695362

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
Ngày 28/4/2022

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ ASEAN
(“Công Ty”)
Trụ sở chính : 239 phố Vọng, phường Đồng Tâm, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
Mã số doanh nghiệp : 0100695362
Thời gian : Từ 08h30’ ngày 28 tháng 4 năm 2023
Địa điểm : Hội trường Công Ty, số 239 phố Vọng, phường Đồng Tâm, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Nội dung chính cuộc họp:

1. Báo cáo Ban Tổng Giám đốc (“TGD”) về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, mục tiêu, kế hoạch triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
2. Báo cáo tài chính (“BCTC”) đã được kiểm toán năm 2022 của Công Ty;
3. Báo cáo quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (“HDQT”) năm 2022 và kế hoạch hoạt động của HDQT năm 2023;
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“BKS”) năm 2022;
5. Tờ trình thông qua thù lao cho thành viên HDQT, BKS Công Ty năm 2022 và kế hoạch thù lao cho thành viên HDQT, BKS năm 2023;
6. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
8. Tờ trình bầu thành viên HDQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028;
9. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có);
10. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHDCD/Đại hội”).

Diễn biến cuộc họp:

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

I. Khai mạc Đại hội:

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang – Trưởng bộ phận hành chính thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.

II. Thành phần tham dự Đại hội:

1. Cổ đông:

Cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công Ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 03/04/2023.

(Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHDCD”) thường niên năm 2023 đính kèm Biên bản họp).

2. Thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm:

- Ông Nguyễn Thái Dũng - Chủ tịch HDQT
- Bà Ngô Lan Hương - Thành viên HDQT

3. Thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm:

- Ông Đào Mạnh Hùng - Thành viên BKS
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai - Thành viên BKS

4. Thành viên Ban Điều hành đương nhiệm:

- Ông Trần Văn Đang - Tổng Giám đốc
- Bà Nguyễn Thị Hải Hà - Kế toán trưởng

III. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Vào hồi 09h00 phút, Đại hội đã nghe Ông Vũ Ngọc Ánh – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông - báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

- Tổng số cổ đông được quyền dự họp: 56 cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: 20.600.000 cổ phần, tương ứng 100% tổng vốn điều lệ.
- Cổ đông tham dự Đại hội có 01 cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu 20.188.000 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 98% tổng số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công Ty.
- Số cổ đông vắng mặt: 55 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 412.000 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 2% số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công Ty.

(Danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCD thường niên năm 2023 đính kèm Biên bản họp)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2021 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty, số cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCD thường niên năm 2023 của Công Ty, số lượng cổ đông đảm bảo cho cuộc họp ĐHĐCD được tiến hành một cách hợp lệ.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch Đại hội:

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và thông qua Đoàn Chủ tịch Đại hội:

- Ông Nguyễn Thái Dũng – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội.
- Ông Trần Văn Đang – Tổng Giám đốc – Thành viên Đoàn Chủ tịch.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

II. Đại hội thông qua Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử Đại hội:

1. Ban Thư ký Đại hội :

- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Hà Phương – Thành viên

2. Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:

- Bà Hoàng Mộc Cương – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Hải – Thành viên
- Bà Vũ Thị Minh Châu – Thành viên

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và thông qua Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

III. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thái Dũng – Chủ tọa Đại hội – trình bày nội dung chương trình Đại hội trình ĐHĐCD thông qua.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

2. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thái Dũng – Chủ tọa Đại hội – trình bày Quy chế làm việc của Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

IV. Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội:

1. Đại hội đã nghe ông Trần Văn Đang – Tổng Giám đốc trình bày:

- Báo cáo Ban TGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

- BCTC đã được kiểm toán năm 2022 của Công Ty.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

2. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thái Dũng - Chủ tọa Đại hội thay mặt HĐQT - trình bày Báo cáo quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

3. Đại hội đã nghe Ông Đào Mạnh Hùng – Thành viên Ban Kiểm soát - trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

4. Đại hội đã nghe ông Trần Văn Đang - TGD trình bày các Tờ trình như sau:

- Tờ trình số 23/2023/TTr-HĐQT ngày 06/04/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2023.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

- Tờ trình số 24/2023/TTr-HĐQT ngày 06/04/2023 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022..

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

- Tờ trình số 25/2023/TTr-HĐQT ngày 06/04/2023 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

5. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thái Dũng - Chủ tọa Đại hội trình bày Tờ trình số 26/2023/TTr-HĐQT ngày 06/04/2023 về việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028.

V. Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS Công Ty nhiệm kỳ 2023 - 2028:

1. ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 03 thành viên.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

2. ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 là: 03 thành viên.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

3. ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 là: ✓

069
ÔNG
;Ổ F
ÀNG
ĐÁ
AS
i TR

- Ông Nguyễn Thái Dũng;
- Bà Nguyễn Hồng Hải;
- Bà Ngô Lan Hương.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

4. ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 là:

- Ông Đào Mạnh Hùng;
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai;
- Ông Phạm Đình Tuấn.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

5. Ông Hoàng Mộc Cương - Trưởng ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử trình bày Thẻ lệ bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công Ty nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

6. ĐHĐCĐ thông qua hình thức bầu bổ sung thành viên BKS Công Ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 là hình thức: Bầu dồn phiếu.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

7. ĐHĐCĐ tiến hành bầu thành viên HĐQT Công Ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 với kết quả như sau:

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ
Nguyễn Thái Dũng	20.800.000	103,07%
Nguyễn Hồng Hải	19.800.000	98,08%
Ngô Lan Hương	19.964.000	98,89%

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

8. ĐHĐCĐ tiến hành bầu thành viên BKS Công Ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 với kết quả như sau:

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ
Đào Mạnh Hùng	20.650.000	102,28%
Nguyễn Thị Ngọc Mai	20.057.000	99,35%
Phạm Đình Tuấn	19.857.000	98,36%

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

VI. PHẦN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NGHỊ QUYẾT:

Sau khi nghe trình bày các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông Công Ty đã biểu quyết thông qua các nghị quyết sau:

1. **NGHỊ QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban TGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, mục tiêu, kế hoạch triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp. ✓

2. **NGHI QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2022.
 Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
3. **NGHI QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo quản trị và kết quả hoạt động của HDQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động của HDQT năm 2023.
 Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
4. **NGHI QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022.
 Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
5. **NGHI QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua thủ lao cho thành viên HDQT, BKS Công Ty năm 2022 và kế hoạch thủ lao cho thành viên HDQT, BKS năm 2023, cụ thể như sau:
- 5.1 Quyết toán thủ lao cho thành viên HDQT và BKS Công Ty năm 2022 là: 168.000.000 đồng (gồm thuế TNCN và 12 tháng thủ lao), cụ thể:
- Tổng thủ lao Hội đồng quản trị năm 2022: 108.000.000 đồng/năm .
 - Tổng thủ lao Ban kiểm soát năm 2022: 60.000.000 đồng/năm.
- 5.2 Dự toán thủ lao cho thành viên HDQT, BKS Công Ty năm 2023 (gồm thuế TNCN và 12 tháng thủ lao) như sau:
- Hội đồng quản trị:
 - + Chủ tịch HDQT: 5.000.000 đồng/tháng
 - + Thành viên HDQT: 2.000.000 đồng/người/tháng
 - Ban Kiểm soát:
 - + Trưởng BKS: 2.000.000 đồng/tháng
 - + Thành viên BKS: 1.500.000 đồng/người/tháng
- Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
6. **NGHI QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công Ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	8.656.743.085
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2023	13.222.592.364
3	Trích 10% quỹ Khen thưởng phúc lợi (LNST năm 2022)	865.674.309
4	Trả cổ tức	10.000.000.000
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	2.356.918.055

- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HDQT quyết định thời gian chốt danh sách cổ đông, thời gian chi trả và triển khai việc chi trả cổ tức theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công Ty.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

7. **NGHỊ QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 25/2023/TT-HĐQT ngày 06/04/2023 của HĐQT Công Ty.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

8. **NGHỊ QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ thông qua việc bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028:

- ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 03 thành viên.
- ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 03 thành viên.
- ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm Ông Nguyễn Thái Dũng, Bà Nguyễn Hồng Hải, Bà Ngô Lan Hương.
- ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm Ông Đào Mạnh Hùng, Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai, Ông Phạm Đình Tuấn.
- ĐHĐCĐ thông qua hình thức bầu HĐQT, BKS Công Ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 là hình thức bầu dồn phiếu với kết quả bầu cử như sau:

- Thành viên HĐQT:

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ
Nguyễn Thái Dũng	20.800.000	103,07%
Nguyễn Hồng Hải	19.800.000	98,08%
Ngô Lan Hương	19.964.000	98,89%

- Thành viên BKS:

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ
Đào Mạnh Hùng	20.650.000	102,28%
Nguyễn Thị Ngọc Mai	20.057.000	99,35%
Phạm Đình Tuấn	19.857.000	98,36%

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

9. **NGHỊ QUYẾT 9:** ĐHĐCĐ cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa kỳ ĐHĐCĐ thường niên; thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định.

Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn hiệu lực cho đến khi ĐHĐCĐ có nghị quyết khác thay thế.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- VI. Bà Nguyễn Thị Hà Phương – Ban Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 trình Đại hội biểu quyết thông qua. 16

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

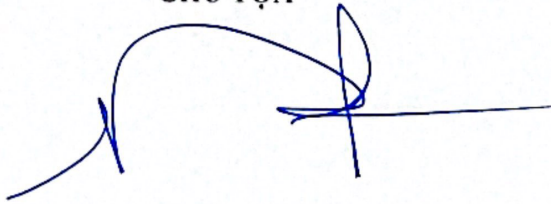
C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Thái Dũng - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công Ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Asean kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA



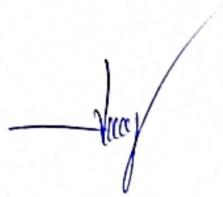
NGUYỄN THÁI DŨNG

THÀNH VIÊN

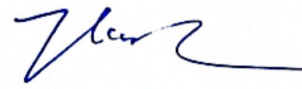


TRẦN VĂN ĐĂNG

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG



NGUYỄN THỊ HÀ PHƯƠNG

