

Số: 56/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 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 Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 51/2024/TB-AJC ngày 03/12/2024 v/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 55/2024/BBKP-AJC ngày 17/12/2024 v/v Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản v/v Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") Công Ty đã biểu quyết thông qua các nghị quyết sau:

- NGHỊ QUYẾT 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với Bà Ngô Lan Hương.
- NGHỊ QUYẾT 2:** Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 01 thành viên thay thế cho 01 thành viên HĐQT đã từ nhiệm.
- NGHỊ QUYẾT 3:** Thông qua thể lệ bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 (Thể lệ bầu cử đính kèm).
- NGHỊ QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 bằng hình thức bầu dồn phiếu với kết quả như sau:

Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %	Kết quả
Bà NGUYỄN THỊ HÀ PHƯƠNG (Căn cước công dân số 040196025535 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 13/06/2022)	20.187.294	97,9966%	Trúng cử thành viên HĐQT

**Điều 2:** Nghị quyết này được lập theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các cổ đông của Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2 (để t/h);
- Lưu: VP, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VÀNG BẠC  
ĐÁ QUÝ  
ASEAN  
Nguyễn Khải Dũng

Số: 55/2024/BBKP – AJC

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2024

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản v/v Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá quý Asean cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028)

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ ASEAN  
Mã số doanh nghiệp : 0100695362  
Trụ sở chính : 239 phố Vọng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

### I. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG/VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN:

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Asean (“Công Ty/AJC”) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 51/2024/TB-AJC ngày 03/12/2024 của Công Ty về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 (“Phiếu Lấy Ý Kiến”).

Do vậy, vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 17/12/2024, các thành viên HĐQT tổ chức kiểm Phiếu lấy ý kiến của các cổ đông (“Phiếu Lấy Ý Kiến”) để thông qua các nội dung theo chi tiết như sau:

- Phiếu Lấy Ý Kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung chi tiết như sau:**
  - Vấn đề 01:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với Bà Ngô Lan Hương.
  - Vấn đề 02:** Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 01 thành viên thay thế cho 01 thành viên HĐQT đã từ nhiệm.
  - Vấn đề 03:** Thông qua thể lệ bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 (Thể lệ bầu cử đính kèm).
  - Vấn đề 04:** Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 là: Bà Nguyễn Thị Hà Phương có Căn cước công dân số 040196025535 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 13/06/2022 (Sơ yếu lý lịch đính kèm).

2. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

### II. THÀNH PHẦN TỔ CHỨC KIỂM PHIẾU:

- Ông Nguyễn Thái Dũng : Chủ tịch HĐQT
- Bà Nguyễn Hồng Hải : Thành viên HĐQT

### III. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU:

- Bà Nguyễn Hải Hà : Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông Nguyễn Hải Đăng : Thành viên Ban kiểm phiếu - Thư ký
- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang : Thành viên Ban kiểm phiếu

### IV. THÀNH PHẦN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU:

- Ông Đào Mạnh Hùng : Trưởng Ban kiểm soát

**V. BAN KIỂM PHIẾU ĐÃ TIẾN HÀNH KIỂM PHIẾU THEO CÁC NGUYÊN TẮC SAU:**

- Cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu (X) hoặc (✓) vào 1 trong 3 ô lựa chọn cho mỗi nội dung biểu quyết (*Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến*)
- **Phiếu tham gia biểu quyết:** Các Phiếu Lấy Ý Kiến do các Cổ đông gửi về bằng các cách thức, đúng địa chỉ quy định tại Khoản 1 Mục C của **Phiếu Lấy Ý Kiến**.

Trong đó đối với mỗi nội dung xin ý kiến biểu quyết:

**+ Phiếu Lấy Ý Kiến hợp lệ:**

- Là Phiếu Lấy Ý Kiến có dấu của Công Ty, có đầy đủ chữ ký, tên của cổ đông là cá nhân/người đại diện theo pháp luật của tổ chức/người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp ủy quyền biểu quyết các nội dung Phiếu Lấy Ý Kiến (gửi kèm Giấy ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật) và đóng dấu đối với cổ đông tổ chức;
- Phiếu Lấy Ý Kiến do cổ đông gửi về bằng các cách thức, đúng địa chỉ, đúng thời hạn quy định tại Khoản 1 Mục C của **Phiếu Lấy Ý Kiến**;
- Phong bì đựng Phiếu Lấy Ý Kiến còn nguyên vẹn trước khi thực hiện kiểm phiếu (không bị mở trước thời điểm kiểm phiếu);
- Phiếu không bị rách;
- Nội dung biểu quyết không bị tẩy xoá, cạo sửa;
- Nội dung biểu quyết hợp lệ là nội dung được Cổ đông lựa chọn cụ thể 1 trong 3 ô: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

**+ Phiếu Lấy Ý Kiến không hợp lệ:**

- Phiếu Lấy Ý Kiến không đáp ứng các quy định của Phiếu Lấy Ý Kiến hợp lệ;
- Cổ đông không đánh dấu vào bất kỳ ô nào hoặc đánh dấu từ 2 ô trở lên đối với cùng một nội dung biểu quyết thì được coi là không hợp lệ đối với nội dung biểu quyết đó.
- **Phiếu không tham gia biểu quyết** là Phiếu Cổ đông không gửi về Công Ty tính đến thời điểm Công Ty thực hiện kiểm phiếu.

**VI. TỔNG SỐ CỔ ĐÔNG, TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT, PHIẾU THAM GIA BIỂU QUYẾT, PHIẾU KHÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT**

- Tổng số cổ đông của Công Ty theo danh sách chốt tại ngày 03/12/2024: 56 cổ đông, tương ứng 56 Phiếu Lấy Ý Kiến.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 20.600.000 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 20.600.000 phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến : 56 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 20.600.000 phiếu biểu quyết, phát ra đã gửi đến cổ đông chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công Ty.  
Trong đó:
  - Số lượng Phiếu Lấy Ý Kiến gửi chuyển phát đến địa chỉ đăng ký của cổ đông: 55 phiếu
  - Số lượng Phiếu Lấy Ý Kiến gửi trực tiếp cho cổ đông: 01 phiếu
- Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ : 01 Phiếu Lấy Ý Kiến (Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đồng thu về được tính là đính kèm), tương ứng 20.187.294 phiếu biểu quyết, chiếm Phiếu tham gia biểu quyết 97,9966% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công Ty.
- Phương thức gửi biểu quyết của cổ đông:
  - Biểu quyết bằng cách gửi trực tiếp: 01 phiếu
  - Biểu quyết bằng cách gửi thư điện tử: 0 phiếu

- Tổng số phiếu lấy ý kiến : 55 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 412.706 phiếu biểu quyết, không gửi về Công Ty chiếm 2,0034% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công Ty. được tính là Phiếu không Ty. tham gia biểu quyết

Như vậy: Tổng số cổ đông đã tham gia biểu quyết: 01/56 cổ đông, tương ứng 20.187.294/20.600.000 phiếu biểu quyết chiếm 97,9966% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công Ty.

## VII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN

STT	Nội dung	Số lượng cổ đông (Số lượng phiếu)	Số phiếu biểu quyết (phiếu biểu quyết)	Tỷ lệ/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết
A.	Tổng số Phiếu Lấy Ý Kiến phát ra:	56	20.600.000	100%
B.	Tổng số Phiếu Lấy Ý Kiến cổ đông thu về được tính là Phiếu tham gia biểu quyết:	01	20.187.294	97,9966%
	Trong đó:			
<b>1. Biểu quyết Vấn đề 01:</b> Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với Bà Ngô Lan Hương.				
1.1	Tổng số phiếu không hợp lệ:	0	0	0%
1.2	Tổng số phiếu hợp lệ:	01	20.187.294	97,9966%
	<b>- Tổng số Phiếu tán thành</b>	01	20.187.294	97,9966%
	- Tổng số Phiếu không tán thành	0	0	0%
	- Tổng số Phiếu không có ý kiến	0	0	0%
<b>2. Biểu quyết Vấn đề 02:</b> Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 01 thành viên thay thế cho 01 thành viên HĐQT đã từ nhiệm.				
1.1	Tổng số phiếu không hợp lệ:	0	0	0%
1.2	Tổng số phiếu hợp lệ:	01	20.187.294	97,9966%
	<b>- Tổng số Phiếu tán thành</b>	01	20.187.294	97,9966%
	- Tổng số Phiếu không tán thành	0	0	0%
	- Tổng số Phiếu không có ý kiến	0	0	0%
<b>3. Biểu quyết Vấn đề 03:</b> Thông qua thể lệ bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 (Thể lệ bầu cử đính kèm).				
	Tổng số phiếu không hợp lệ:	0	0	0%
	Tổng số phiếu hợp lệ:	01	20.187.294	97,9966%
	<b>- Tổng số Phiếu tán thành</b>	01	20.187.294	97,9966%
	- Tổng số Phiếu không tán thành	0	0	0%
	- Tổng số Phiếu không có ý kiến	0	0	0%
<b>4. Biểu quyết Vấn đề 04:</b> Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 là: Bà Nguyễn Thị Hà Phương có CCCD số 040196025535 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 13/06/2022 (Sơ yếu lý lịch đính kèm).				

STT	Nội dung	Số lượng cổ đông (Số lượng phiếu)	Số phiếu biểu quyết (phiếu biểu quyết)	Tỷ lệ/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết
	Tổng số phiếu không hợp lệ:	0	0	0%
	Tổng số phiếu hợp lệ:	01	20.187.294	97,9966%
	<b>- Tổng số Phiếu tán thành</b>	01	20.187.294	97,9966%
	- Tổng số Phiếu không tán thành	0	0	0%
	- Tổng số Phiếu không có ý kiến	0	0	0%

#### VIII. NỘI DUNG/VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA:

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết tán thành thông qua Nội dung 1, Nội dung 2, Nội dung 3, Nội dung 4 với tỷ lệ tán thành như sau:

STT	Nội dung	Tỷ lệ tán thành
1.	<b>Nội dung 1:</b> Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với Bà Ngô Lan Hương	97,9966%
2.	<b>Nội dung 2:</b> Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 01 thành viên thay thế cho 01 thành viên HĐQT đã từ nhiệm.	97,9966%
3.	<b>Nội dung 3:</b> Thông qua thể lệ bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.	97,9966%
4.	<b>Nội dung 4:</b> Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 là: Bà Nguyễn Thị Hà Phương có CCCD số 040196025535 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 13/06/2022.	97,9966%

#### IX. KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2023-2028:

##### 1. Tổng số phiếu phát ra và thu vào:

- Tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT phát ra: 56 phiếu, đại diện cho 20.600.000 cổ phần, tương ứng 20.600.000 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu bầu của Công Ty.
- Tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT thu vào: 01 phiếu, đại diện cho 20.187.294 cổ phần tương ứng 20.187.294 phiếu bầu chiếm tỷ lệ 97,9966% tổng số phiếu bầu, trong đó:
  - + Số phiếu bầu hợp lệ: 01 phiếu, tương ứng 20.187.294 cổ phần, tương đương 20.187.294 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 97,9966% tổng số phiếu bầu.
  - + Phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tương đương 0 phiếu bầu chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu bầu.

##### 2. Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028:

Họ và tên	Chức vụ được bầu	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
Nguyễn Thị Hà Phương CCCD số 040196025535 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 13/06/2022	Thành viên HĐQT	20.187.294	97,9966%	Trúng cử thành viên HĐQT

(Chi tiết các nội dung lấy ý kiến nêu tại Mục I Biên bản này và tại Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 51/2024/TB – AJC ngày 03/12/2024 của Công Ty)

Việc kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông và lập Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản Kiểm phiếu đã được tất cả các thành phần tổ chức, thực hiện và giám sát kiểm phiếu thống nhất thông qua và được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau./.

**THÀNH PHẦN TỔ CHỨC KIỂM PHIẾU**



**NGUYỄN THÁI DŨNG**

**THÀNH PHẦN KIỂM PHIẾU**

**TRƯỞNG BAN**

**NGUYỄN HẢI HÀ**

**TV BAN KIỂM PHIẾU,  
THƯ KÝ**

**NGUYỄN HẢI ĐĂNG**

**THÀNH PHẦN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

**ĐÀO MẠNH HÙNG**

