

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**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 2024 ngày 02/05/2024 của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Asean.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công Ty đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết sau:

1. **NGHI QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của BGD về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.
2. **NGHI QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
3. **NGHI QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (“HDQT”) năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
4. **NGHI QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2023.
5. **NGHI QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công Ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền ( VNĐ)
1.	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	6.046.093.555
2.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2023	8.403.011.610
3.	Trích 10% quỹ Khen thưởng phúc lợi (LNST năm 2023)	604.609.355
4.	Trả cổ tức bằng 3,5% VGCSH	7.210.000.000
5.	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	588.402.255

- 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.
6. **NGHI QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua thù lao cho thành viên HDQT, BKS Công Ty năm 2023 và kế hoạch thù lao cho thành viên HDQT, BKS năm 2024, cụ thể như sau:
    - 6.1. Quyết toán thù lao cho thành viên HDQT và BKS Công Ty năm 2023 là 168.000.000 đồng (đã bao gồm thuế TNCN và 12 tháng thù lao), cụ thể:
      - Tổng thù lao Hội đồng quản trị năm 2023: 108.000.000 đồng/năm.
      - Tổng thù lao Ban kiểm soát năm 2023: 60.000.000 đồng/năm.
    - 6.2. Dự toán thù lao cho thành viên HDQT, BKS Công Ty năm 2024 (gồm thuế TNCN và 12 tháng thù lao) như sau:
      - Hội đồng quản trị:

- + Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên HĐQT: 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

7. **NGHI QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung các ngành, nghề kinh doanh của Công Ty, cụ thể như sau:

7.1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
Hoạt động nhiếp ảnh (Loại trừ: Hoạt động của phóng viên ảnh.)	7420	

7.2. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kinh doanh vàng, bạc, đá quý, hàng trang sức, mỹ nghệ</li> <li>- Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) trong các cửa hàng chuyên doanh</li> <li>- Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng chuyên doanh</li> </ul> (Loại trừ: Bán lẻ tem và tiền kim khí, Bán lẻ súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao)	4773	X

7.3. Sửa đổi khoản 1 Điều 4 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty về Ngành, nghề kinh doanh phù hợp với nội dung thay đổi nêu trên và quy định của pháp luật.

7.4. ĐHĐCĐ giao Người đại diện theo pháp luật hoàn thiện và ban hành Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty về nội dung thay đổi nêu trên.

8. **NGHI QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công Ty.

9. **NGHI QUYẾT 9:** ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

- ĐHĐCĐ thông qua việc Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai thôi là thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028.
- ĐHĐCĐ thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên BKS là 01 thành viên thay thế 01 thành viên từ nhiệm.
- ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 là Bà Trần Thị Cẩm Tú.
- ĐHĐCĐ thông qua hình thức bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 là hình thức giơ thẻ biểu quyết.
- ĐHĐCĐ thông qua việc Bà Trần Thị Cẩm Tú là thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 với 20.193.194 phiếu bầu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.





10. **NGHỊ QUYẾT 10:** 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 2024 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./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CHU TỌA  
CỔ PHẦN  
VÀNG BẠC  
ĐÁ QUỲ  
ASEAN  
C.P. HÀ NỘI  
Q. HAI BÀ TRUNG - TP. HÀ NỘI  
NGUYỄN THÁI DŨNG



C. T. C. P. C. P.  
HÀ NỘI

MSDN: 0100695362

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
Ngày 02/5/2024

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ ASEAN  
("Công Ty")  
Trụ sở chính : 239 phố Vọng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội  
Mã số doanh nghiệp : 0100695362  
Thời gian : Từ 14h30' ngày 02 tháng 5 năm 2024  
Địa điểm : Hội trường Công Ty, số 239 phố Vọng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

**Nội dung chính cuộc họp:**

- Báo cáo Ban Giám đốc ("BGĐ") về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.
- Báo cáo tài chính ("BCTC") năm 2023 đã được kiểm toán;
- Báo cáo quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị ("HDQT") năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát ("BKS") năm 2023;
- Tờ trình v/v thông qua quyết toán thù lao cho thành viên HDQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao cho thành viên HDQT, BKS năm 2024;
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công Ty;
- Tờ trình v/v lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- Tờ trình v/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có);
- Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ/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 Ông Hoàng Mộc Cương – Phó phòng Kế toán Tài 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 08/04/2024.



(Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 đính kèm Biên bản họp).

**2. Thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm:**

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

**3. Thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm:**

- Ông Đào Mạnh Hùng - Trưởng BKS

**4. Thành viên Ban Điều hành đương nhiệm:**

- Ông Trần Văn Đăng - Giám đốc
- Bà Nguyễn Hải Hà - Kế toán trưởng

**III. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

Vào hồi 14h30 phút, Đại hội đã nghe Ông Hoàng Mộc Cương – 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 03 cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu **20.193.194** 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: 53 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu **406.806** 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công Ty, số lượng cổ đông đảm bảo cho cuộc họp ĐHĐCĐ 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 Đăng – 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:**

- Ông 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 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%*

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 – Giám đốc Công Ty trình bày:
  - Báo cáo của BGD về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024;
  - BCTC năm 2023 đã được kiểm toán của Công Ty.
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 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
3. Đại hội đã nghe Ông Đào Mạnh Hùng – Trưởng Ban Kiểm soát - trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023.
4. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Hải Hà – Kế toán trưởng Công Ty - trình bày các Tờ trình như sau:
  - Tờ trình v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
  - Tờ trình v/v thông qua quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2024;
  - Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công Ty;
  - Tờ trình v/v lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
5. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thái Dũng – Chủ tọa Đại hội trình bày Tờ trình v/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.

### V. Đại hội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028:

1. ĐHĐCĐ thông qua việc Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai thôi là thành viên BKS 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%*

2. ĐHĐCĐ thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên BKS là 01 thành viên thay thế 01 thành viên từ nhiệm.

*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 BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 là Bà Trần Thị Cẩm Tú.

*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. Ông Hoàng Mộc Cương - Trưởng ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử trình bày Thể lệ bầu cử bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của 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%*

5. ĐHĐCĐ thông qua hình thức bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 là hình thức: Giơ thẻ biểu quyết.



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 tiến hành bầu Bà Trần Thị Cẩm Tú là thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 với 20.193.194 phiếu bầu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

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. **NGHI QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của BGD về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.

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 năm 2023 đã được kiểm toán.

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 HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

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 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.

5. **NGHI QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công Ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền ( VND)
1.	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	6.046.093.555
2.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2023	8.403.011.610
3.	Trích 10% quỹ Khen thưởng phúc lợi (LNST năm 2023)	604.609.355
4.	Trả cổ tức bằng 3,5% VGCSH	7.210.000.000
5.	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	588.402.255

- 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.

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 thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công Ty năm 2023 và kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2024, cụ thể như sau:

6.1. Quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công Ty năm 2023 là 168.000.000 đồng (đã bao gồm thuế TNCN và 12 tháng thù lao), cụ thể:

- Tổng thù lao Hội đồng quản trị năm 2023: 108.000.000 đồng/năm .
- Tổng thù lao Ban kiểm soát năm 2023: 60.000.000 đồng/năm.

6.2. Dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công Ty năm 2024 (gồm thuế TNCN và 12 tháng thù lao) như sau:

- Hội đồng quản trị:
  - + Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng
  - + Thành viên HĐQT: 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.*

7. **NGHI QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung các ngành, nghề kinh doanh của Công Ty, cụ thể như sau:

7.1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
Hoạt động nhiếp ảnh (Loại trừ: Hoạt động của phóng viên ảnh.)	7420	

7.2. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: - Kinh doanh vàng, bạc, đá quý, hàng trang sức, mỹ nghệ - Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) trong các cửa hàng chuyên doanh - Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng chuyên doanh (Loại trừ: Bán lẻ tem và tiền kim khí, Bán lẻ súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao)	4773	X

7.3. Sửa đổi khoản 1 Điều 4 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty về Ngành, nghề kinh doanh phù hợp với nội dung thay đổi nêu trên và quy định của pháp luật.



7.4. ĐHĐCĐ giao Người đại diện theo pháp luật hoàn thiện và ban hành Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty về nội dung thay đổi nêu trên.

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. **NGHI QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của 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.*

9. **NGHI QUYẾT 9:** ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

- ĐHĐCĐ thông qua việc Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai thôi là thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028.
- ĐHĐCĐ thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên BKS là 01 thành viên thay thế 01 thành viên từ nhiệm.
- ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 là Bà Trần Thị Cẩm Tú.
- ĐHĐCĐ thông qua hình thức bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 là hình thức giờ thẻ biểu quyết.
- ĐHĐCĐ thông qua việc Bà Trần Thị Cẩm Tú là thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 với 20.193.194 phiếu bầu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

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.*

10. **NGHI QUYẾT 10:** 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 2024 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.*

## **VII. PHẦN THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ**

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 2024 trình Đại hội biểu quyết thông qua.

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 2024 của Công Ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Asean kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày./.

#### ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA



NGUYỄN THÁI DŨNG

THÀNH VIÊN



TRẦN VĂN ĐÀNG

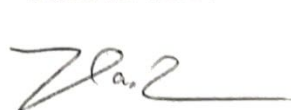
#### BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN



NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG

THÀNH VIÊN



NGUYỄN THỊ HÀ PHƯƠNG