

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG TRE VIỆT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Hàng Không Tre Việt ("**Công Ty**"); và
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công Ty ngày 17/07/2024.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua nội dung báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023; kế hoạch kinh doanh năm 2024 và kết quả hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị (Theo nội dung Báo cáo số 01/2024/BC-HĐQT ngày 17/07/2024).
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát (Theo Báo cáo số 04/2024/BC-BKS-BAV ngày 17/07/2024).
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 (Theo nội dung Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT-BAV ngày 17/07/2024).
- Điều 4.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2024 (Theo nội dung Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT-BAV ngày 17/07/2024).
- Điều 5.** Phê duyệt mức thù lao đối với thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2024 (Theo nội dung Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT-BAV ngày 17/07/2024).
- Điều 6.** Thông qua việc giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công Ty (Theo nội dung Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT-BAV ngày 17/07/2024).
- Điều 7.** Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công Ty đối với ông Nguyễn Đăng Khoa kể từ ngày 17/07/2024.
- Điều 8.** Thông qua việc thay đổi số lượng và chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty; đồng thời, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty hiện hành để phù hợp với việc sửa đổi về người đại diện theo pháp luật (Theo nội dung Tờ trình số 07/2024/ TTr-HĐQT-BAV ngày 17/07/2024).
- Điều 9.** Bầu bổ sung Ông Vũ Minh Tuấn (CCCD số 001086001302 do Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 14/5/2014) làm thành viên Ban kiểm soát Công Ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 kể từ ngày 17/07/2024.



Sau khi bầu bổ sung thành viên, Ban kiểm soát Công Ty có số lượng là 03 thành viên bao gồm các Ông/Bà có tên sau:

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Cẩm
2. Phạm Văn Phùng
3. Ông Vũ Minh Tuấn

Điều 10. Thông qua việc giao cho HĐQT tổ chức, tìm kiếm các nhà đầu tư mới trong nước hoặc các nhà đầu tư nước ngoài đáp ứng đầy đủ các điều kiện về đầu tư theo quy định pháp luật hiện hành (*Theo nội dung Tờ trình số 06/2024/ TTr-HĐQT-BAV ngày 17/07/2024*).

Điều 11. Thông qua việc giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các công việc tại Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các vấn đề có liên quan hoặc phát sinh từ các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua, bao gồm nhưng không giới hạn việc hoàn thiện, ký ban hành các văn bản, tài liệu và tiến hành các thủ tục cần thiết với cơ quan nhà nước và/hoặc các bên liên quan khác (nếu có) theo quy định (*Theo nội dung Tờ trình số 06/2024/ TTr-HĐQT-BAV ngày 17/07/2024*)

Điều 12. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban, đơn vị trong Công Ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- Cổ đông Công Ty;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phan Đình Tuệ





**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG TRE VIỆT**

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 17/7/2024, tại Hội trường Tầng 3, Số 6 Tân Sơn, Phường 12, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Công Ty Cổ Phần Hàng Không Tre Việt (mã số doanh nghiệp: 0107867370 – địa chỉ đăng ký tại Khu số 4, Khu du lịch biển Nhơn Lý - Cát Tiên, Xã Nhơn Lý, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam) đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“Đại Hội/ĐHĐCD”):

I. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Danh Sự – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại Hội ngay trước thời điểm khai mạc.

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 1.812 cổ đông (theo Danh sách cổ đông Công ty lập ngày 27/06/2024).
- Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại Hội tính đến thời điểm 09 giờ 20 phút cùng ngày là 53, đại diện cho 1.701.429.250 cổ phần, chiếm tỷ lệ 64,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, theo quy định Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công ty, cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu Chủ tọa Đại Hội

Ban Tổ chức Đại Hội giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch của Đại Hội, gồm các Ông/Bà có tên sau:

- Ông Phan Đình Tuệ - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
- Ông Lương Hoài Nam - Tổng Giám đốc Công ty - Thành viên Đoàn Chủ tịch
- Bà Nguyễn Thị Hồng Cẩm - Trưởng Ban Kiểm soát - Thành viên Đoàn Chủ tịch

Chủ tọa và Đoàn chủ tịch Đại Hội nhận nhiệm vụ và thực hiện quyền điều hành Đại Hội.

2. Chỉ định Ban Thư ký Đại Hội

Ông Phan Đình Tuệ - Chủ tọa Đại Hội, chỉ định Ban Thư ký Đại Hội, gồm những người có tên sau: *Phạm*



A

- Ông Nguyễn Viết Bảo - Trưởng Ban Thư ký
- Bà Nguyễn Thùy Dung - Thành viên Ban Thư ký

Ban Thư ký nhận và thực hiện nhiệm vụ tại Đại Hội.

3. Thông qua Chương trình Đại Hội; Quy chế tổ chức Đại Hội; Thê lệ biểu quyết; Quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028; Danh sách ứng viên bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 và thành phần Ban kiểm phiếu

3.1. Thông qua Chương trình Đại Hội; Quy chế tổ chức Đại Hội; Thê lệ biểu quyết; Quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028

Chủ tọa điều hành Đại Hội đề lấy ý kiến các cổ đông tham dự họp về các nội dung này thông qua hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả như sau:

- 100% cổ đông có mặt tại Đại Hội đã đồng ý thông qua Chương trình Đại Hội.
- 100% cổ đông có mặt tại Đại Hội đã đồng ý thông qua Quy chế tổ chức Đại Hội.
- 100% cổ đông có mặt tại Đại Hội đã đồng ý thông qua Thê lệ biểu quyết.
- 100 % cổ đông có mặt tại Đại Hội đã đồng ý thông qua qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

3.2. Thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028

Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát đề Đại Hội biểu quyết thông qua gồm 01 ứng viên là Ông Vũ Minh Tuấn (CCCD số 001086001302 do Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 14/5/2014).

Đại Hội đã tiến hành thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100 % cổ đông có mặt tại Đại Hội đã đồng ý thông qua Danh sách ứng viên bầu cử thành viên Ban Kiểm soát.

3.3. Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu

Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu đề Đại Hội biểu quyết thông qua gồm các Ông, Bà có tên sau đây:

- Ông Đặng Hoàng Việt - Trưởng Ban Kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung - Thành viên Ban Kiểm phiếu
- Ông Lê Văn Dương - Thành viên Ban Kiểm phiếu

Đại Hội đã tiến hành thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt Đại Hội nhất trí thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu.

4. Nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại Hội

Các báo cáo, tờ trình được trình bày tại Đại Hội bao gồm:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023; kế hoạch kinh doanh năm 2024 và kết quả hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị (“HDQT”);
- Báo cáo hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
- Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2024;
- Tờ trình Phê duyệt mức thù lao đối với thành viên HDQT và Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2024;
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty;
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028;
- Tờ trình thông qua việc thay đổi số lượng và chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty; đồng thời, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Tờ trình về việc giao/ủy quyền HDQT tìm kiếm nhà đầu tư và các công việc liên quan.

5. Các ý kiến thảo luận tại Đại Hội

Tại Đại Hội, các cổ đông đã đặt câu hỏi và gửi về cho Đoàn Chủ tịch. Các thành viên của Đoàn Chủ tịch và thành viên HDQT đã trả lời tất cả các câu hỏi mà cổ đông đưa ra.

6. Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại Hội và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028

Ông Đặng Hoàng Việt – Trưởng Ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại Hội và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028. Các cổ đông bỏ phiếu theo hướng dẫn của Trưởng Ban Kiểm phiếu.

6.1. Kết quả biểu quyết về các vấn đề đã thảo luận tại Đại Hội

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín

- Số phiếu phát ra: 53 phiếu, tương ứng 1.701.429.250 cổ phần của cổ đông tham dự Đại Hội và biểu quyết *Đúng*

- Số phiếu thu về: 42 phiếu, tương ứng 1.701.412.750 cổ phần của cổ đông tham dự Đại Hội và biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 37 phiếu, tương ứng 1.701.393.500 cổ phần của cổ đông tham dự Đại Hội và biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ: 05 phiếu, tương ứng 19.250 cổ phần của cổ đông tham dự Đại Hội và biểu quyết

Kết quả biểu quyết từng nội dung tại Đại Hội như sau:

- (a) Thông qua nội dung báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 (theo nội dung Báo cáo số 01/2024/BC-HĐQT ngày 17/7/2024 của HĐQT)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết (%)
Tán thành	1.701.393.500	99,9989%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

- (b) Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 của HĐQT (theo nội dung Báo cáo số 01/2024/BC-HĐQT ngày 17/7/2024 của HĐQT)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết (%)
Tán thành	1.701.393.500	99,9989%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

- (c) Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát (theo nội dung Báo cáo số 04/2024/BC-BKS-BAV ngày 17/7/2024 của Ban Kiểm soát)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết (%)
Tán thành	1.701.393.500	99,9989%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

- (d) Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 (theo nội dung Báo cáo số 02/2024/BC-HĐQT ngày 17/7/2024 của HĐQT) *Đúng*

K

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết (%)
Tán thành	1.701.393.500	99,9989%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

- (e) Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2024 (theo nội dung Tờ trình số 03/2024/ TTr-HĐQT-BAV ngày 17/07/2024)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết (%)
Tán thành	1.701.392.500	99,9988%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	1.000	0,0001%

- (f) Phê duyệt mức thù lao đối với thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2024 (theo nội dung Tờ trình số 04/2024/ TTr-HĐQT-BAV ngày 17/07/2024)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết (%)
Tán thành	1.701.392.500	99,9985%
Không tán thành	5.000	0,0003%
Không có ý kiến	1.000	0,0001%

- (g) Thông qua việc giao/ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty (theo nội dung Tờ trình số 05/2024/ TTr-HĐQT-BAV ngày 17/07/2024)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết (%)
Tán thành	1.701.392.500	99,9988%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	1.000	0,0001%

- (h) Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với ông Nguyễn Đăng Khoa kể từ ngày 17/07/2024 *Đuy*

A

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết (%)
Tán thành	1.701.392.500	99,9988%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	1.000	0,0001%

- (i) Thông qua việc thay đổi số lượng và chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty; đồng thời, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty hiện hành để phù hợp với việc sửa đổi về người đại diện theo pháp luật (theo nội dung Tờ trình số 07/2024/ TTr-HĐQT-BAV ngày 17/07/2024)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết (%)
Tán thành	1.701.392.500	99,9988%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	1.000	0,0001%

- (j) Thông qua việc giao cho HĐQT tổ chức, tìm kiếm các nhà đầu tư mới trong nước hoặc các nhà đầu tư nước ngoài đáp ứng đầy đủ các điều kiện về đầu tư theo quy định pháp luật hiện hành (Theo nội dung Tờ trình số 06/2024/ TTr-HĐQT-BAV ngày 17/07/2024)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết (%)
Tán thành	1.701.393.500	99,9989%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

- (k) Thông qua việc giao/ủy quyền cho HĐQT hoặc người được HĐQT ủy quyền lại triển khai thực hiện các công việc tại Nghị quyết được ĐHCĐ thông qua và các vấn đề có liên quan hoặc phát sinh từ các Nghị quyết được ĐHCĐ thông qua, bao gồm nhưng không giới hạn việc hoàn thiện, ký ban hành các văn bản, tài liệu và tiến hành các thủ tục cần thiết với cơ quan nhà nước và/hoặc các bên liên quan khác (nếu có) theo quy định (Theo nội dung Tờ trình số 06/2024/ TTr-HĐQT-BAV ngày 17/07/2024)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết (%)
Tán thành	1.701.392.500	99,9988%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	2.000	0,0001%

Duy

A

6.2. Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028

Phương thức bầu cử: Bầu đôn phiếu

- Số phiếu phát ra: 53 phiếu, tương ứng 1.701.429.250 cổ phần của cổ đông tham dự Đại Hội và bầu cử, tương ứng 1.701.429.250 phiếu bầu.
- Số phiếu thu về: 42 phiếu, tương ứng 1.701.412.750 cổ phần của cổ đông tham dự Đại Hội và bầu cử, tương ứng 1.701.412.750 phiếu bầu.
- Số phiếu hợp lệ: 39 phiếu, tương ứng 1.701.395.000 cổ phần của cổ đông tham dự Đại Hội, tương ứng 1.701.395.000 phiếu bầu.
- Số phiếu không hợp lệ: 3 phiếu, tương ứng 17.750 cổ phần của cổ đông tham dự Đại Hội, tương ứng 17.750 phiếu bầu.

Kết quả bầu cử đối với ứng viên thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội (%)
1	Vũ Minh Tuấn	1.701.382.000	99,9992%

7. Các vấn đề đã được Đại Hội thông qua

Trên cơ sở kết quả biểu quyết nêu trên, Đại Hội đã thông qua các nội dung sau:

- 7.1. Thông qua nội dung báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.
- 7.2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 của HĐQT Công ty.
- 7.3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát.
- 7.4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.
- 7.5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2024 (Theo nội dung Tờ trình số 03/2024/ TTr-HĐQT-BAV ngày 17/07/2024).
- 7.6. Phê duyệt mức thù lao đối với thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2024 (Theo nội dung Tờ trình số 04/2024/ TTr-HĐQT-BAV ngày 17/07/2024).
- 7.7. Thông qua việc giao/ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 05/2024/ TTr-HĐQT-BAV ngày 17/07/2024).



A

- 7.8. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với ông Nguyễn Đăng Khoa kể từ ngày 17/07/2024.
- 7.9. Thông qua việc thay đổi số lượng và chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty; đồng thời, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty hiện hành để phù hợp với việc sửa đổi về người đại diện theo pháp luật (*Theo nội dung Tờ trình số 07/2024/ TTr-HĐQT-BAV ngày 17/07/2024*).
- 7.10. Thông qua việc giao cho HĐQT tổ chức, tìm kiếm các nhà đầu tư mới trong nước hoặc các nhà đầu tư nước ngoài đáp ứng đầy đủ các điều kiện về đầu tư theo quy định pháp luật hiện hành (*Theo nội dung Tờ trình số 06/2024/ TTr-HĐQT-BAV ngày 17/07/2024*).
- 7.11. Thông qua việc giao/ủy quyền cho HĐQT hoặc người được HĐQT uỷ quyền lại triển khai thực hiện các công việc tại Nghị quyết được ĐHĐCĐ thông qua và các vấn đề có liên quan hoặc phát sinh từ các Nghị quyết được ĐHĐCĐ thông qua, bao gồm nhưng không giới hạn việc hoàn thiện, ký ban hành các văn bản, tài liệu và tiến hành các thủ tục cần thiết với cơ quan nhà nước và/hoặc các bên liên quan khác (nếu có) theo quy định (*Theo nội dung Tờ trình số 06/2024/ TTr-HĐQT-BAV ngày 17/07/2024*).
- 7.12. Bầu bổ sung Ông Vũ Minh Tuấn (CCCD số 001086001302 do Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 14/5/2014) làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty.

Biên bản này được Ban Thư ký Đại Hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước toàn thể Đại Hội và được các cổ đông tham dự Đại Hội nhất trí thông qua.

Biên bản cuộc họp này được lập thành 03 (ba) bản bằng Tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau.

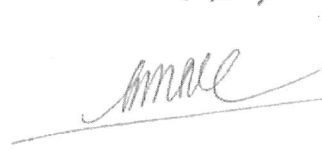
Buổi họp kết thúc lúc 12 giờ 20 phút cùng ngày.

TM. Ban Thư ký



Nguyễn Viết Bảo

Chủ tọa *Duy*



Phan Đình Tuệ