

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ALPHANAM**

---o0o---

Số: ~~469~~ 2022/BBH/ALP-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, Ngày 25 tháng 04 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ALPHANAM**

I. CÁC THÔNG TIN CHUNG CỦA ĐẠI HỘI

1. Thông tin Doanh nghiệp:

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ALPHANAM**
- Mã số doanh nghiệp: 0900191660
- Địa chỉ trụ sở: KCN Phố Nối A, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

2. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian tiến hành Đại hội: 8h00 Ngày 25 tháng 04 năm 2022
- Địa điểm: 47 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam.

3. Mục đích:

Cổ đông dự họp sẽ bàn bạc và thảo luận các vấn đề của Công ty thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Thành phần tham dự:

- a. Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu:
 - Trưởng ban: Bà Nguyễn Hằng Thu
 - Thành viên: Bà Đinh Thị Sơn Mỹ
- b. Các cổ đông:

Tổng số cổ đông dự họp: 10 cổ đông (Bao gồm cả tham dự trực tiếp và ủy quyền) đại diện cho 187.733.323 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (Danh sách cổ đông dự họp đính kèm).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam có đủ điều kiện để tiến hành họp.

Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu đã đọc Biên bản kiểm tra tư cách Đại biểu tại Đại hội.

c. Chủ tọa và Thư ký Đại hội:

Đại hội đã tiến hành thông qua các ông/bà sau làm Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch và Thư ký đại hội:

- Chủ tọa: Ông Bùi Hoàng Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc (Nhận ủy quyền của ông Nguyễn Tuấn Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị).
- Thư ký: Bà Nguyễn Hằng Thu
- Đoàn Chủ tịch gồm:
 - Ông Bùi Hoàng Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
 - Bà Bùi Kim Yên – Thành viên Hội đồng quản trị

- Ban Kiểm phiếu:

Đại hội đã tiến hành thông qua các ông/bà sau vào Ban Kiểm phiếu:

Trưởng ban: Bà Đinh Thị Sơn Mỹ
Thành viên: Bà Nguyễn Hằng Thu

II. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

Đại diện Ban tổ chức đã thông qua Chương trình Đại hội. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình đại hội.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Ông Bùi Hoàng Tuấn thay mặt Ban điều hành báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021
1	Tổng tài sản	6.000.000.000.000	8.417.294.446.708
2	Doanh thu thuần	1.669.205.664.041	3.267.741.703.747
3	Lợi nhuận sau thuế	33.538.268.853	36.546.671.834

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021.

1.2 Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022
1	Tổng tài sản	8.417.294.446.708	11.850.549.800.217
2	Doanh thu thuần	3.267.741.703.747	5.047.734.162.675
3	Lợi nhuận sau thuế	36.546.671.834	37.509.538.958

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

Ông Bùi Hoàng Tuấn thay mặt HĐQT báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

Bà Đỗ Thị Loan – Trưởng Ban kiểm soát đại diện Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

4. Các vấn đề biểu quyết tại Đại hội

- Ban tổ chức Đại hội đã thông qua Quy chế biểu quyết tại Đại hội.
- Ban tổ chức Đại hội đã đọc 10 Tờ trình đề Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua.
- Đại hội đã tiến hành biểu quyết theo hình thức điền Phiếu biểu quyết.
- Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết.
- Trưởng ban Kiểm phiếu đã đọc và thông qua Biên bản kiểm phiếu trước Đại hội chi tiết như sau:
 - Tổng số phiếu phát ra : 187.733.323 phiếu, chiếm: 100%
 - Tổng số phiếu thu về : 187.733.323 phiếu, chiếm: 100%
 - Tổng số phiếu hợp lệ : 187.733.323 phiếu, chiếm: 100%
 - Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, chiếm: 0%

4.1 Tờ trình số 01 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

- Tán thành : 187.733.323 phiếu, chiếm 100%
- Không tán thành : 0 phiếu, chiếm 0%
- Không ý kiến : 0 phiếu, chiếm 0%

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

4.2 Tờ trình số 02 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

- Tán thành : 187.733.323 phiếu, chiếm 100%

- Không tán thành : 0 phiếu, chiếm 0%
- Không ý kiến : 0 phiếu, chiếm 0%

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.

4.3 Tờ trình số 03 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

- Tán thành : 187.733.323 phiếu, chiếm 100%
- Không tán thành : 0 phiếu, chiếm 0%
- Không ý kiến : 0 phiếu, chiếm 0%

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

4.4 Tờ trình số 04 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021

- Tán thành : 187.733.323 phiếu, chiếm 100%
- Không tán thành : 0 phiếu, chiếm 0%
- Không ý kiến : 0 phiếu, chiếm 0%

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.

4.5 Tờ trình số 05 - Phương án không phân phối lợi nhuận năm 2021

- Tán thành : 187.733.323 phiếu, chiếm 100%
- Không tán thành : 0 phiếu, chiếm 0%
- Không ý kiến : 0 phiếu, chiếm 0%

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án không phân phối lợi nhuận năm 2021.

4.6 Tờ trình số 06 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

- Tán thành : 187.733.323 phiếu, chiếm 100%
- Không tán thành : 0 phiếu, chiếm 0%
- Không ý kiến : 0 phiếu, chiếm 0%

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

4.7 Tờ trình số 07 – Phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và 2022.

- Tán thành : 187.733.323 phiếu, chiếm 100%
- Không tán thành : 0 phiếu, chiếm 0%
- Không ý kiến : 0 phiếu, chiếm 0%

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án không chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021, 2022.

4.8 Tờ trình số 08 – Thay đổi thành viên Ban Kiểm soát

- Tán thành : 187.733.323 phiếu, chiếm 100%
- Không tán thành : 0 phiếu, chiếm 0 %
- Không ý kiến : 0 phiếu, chiếm 0%

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc thay đổi thành viên Ban Kiểm soát.

4.9 Tờ trình số 09 – Ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung

- Tán thành : 187.733.323 phiếu, chiếm 100%
- Không tán thành : 0 phiếu, chiếm 0%
- Không ý kiến : 0 phiếu, chiếm 0%

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc Ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung.

4.10 Tờ trình số 10 – Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh

- Tán thành : 187.733.323 phiếu, chiếm 100%

- Không tán thành : 0 phiếu, chiếm 0%
- Không ý kiến : 0 phiếu, chiếm 0%

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh.

5. Bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát

- Ban tổ chức Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội.
- Ban tổ chức Đại hội đã đọc Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên tại Đại hội.
- Đại hội đã tiến hành bầu cử theo hình thức bầu đôn phiếu.
- Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm Phiếu bầu cử
- Trường Ban kiểm phiếu đã đọc và thông qua Biên bản kiểm Phiếu bầu cử trước Đại hội chi tiết như sau:
 - Tổng số phiếu phát ra : 187.733.323 phiếu, chiếm 100%
 - Tổng số phiếu thu về : 187.733.323 phiếu, chiếm 100%
 - Tổng số phiếu hợp lệ : 187.733.323 phiếu, chiếm 100%
 - Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, chiếm 0%

Ứng cử viên: Bà Đinh Thị Hương Thảo

- Tổng số phiếu tán thành : 187.733.323 phiếu, chiếm 0%
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm 0%
- Tổng số phiếu không ý kiến : 0 phiếu, chiếm 0%

Như vậy, Bà Đinh Thị Hương Thảo đã trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

1. Tờ trình số 01 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
2. Tờ trình số 02 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
3. Tờ trình số 03 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
4. Tờ trình số 04 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
5. Tờ trình số 05 - Phương án không phân phối lợi nhuận năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
6. Tờ trình số 06 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
7. Tờ trình số 07 - Phương án không chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và 2022 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
8. Tờ trình số 08 - Thay đổi Thành viên Ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
9. Tờ trình số 09 - Ban hành điều lệ Công ty sửa đổi với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
10. Tờ trình số 10 - Thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

V. Ý KIẾN CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Không có cổ đông nào có ý kiến khác.

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Bà Nguyễn Hằng Thu - Thư ký Đại hội đã đọc Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại Đại hội. Tất cả các Đại biểu đã biểu quyết 100% thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam.

Ông Bùi Hoàng Tuấn – Chủ tọa đã tuyên bố bế mạc Đại hội vào hồi 10h ngày 25 tháng 04 năm 2022.

THƯ KÝ



Nguyễn Hằng Thu

CHỦ TỌA



Bùi Hoàng Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ALPHANAM

---o0o---

Số: 4.70/2022/NQ/ALP-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, Ngày 25 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ALPHANAM

- 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 Công ty cổ phần Đầu tư Alphanam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Alphanam ngày 25 tháng 04 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

1. Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
 2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021;
 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
 4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
 5. Phương án không phân phối lợi nhuận năm 2021;
 6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
 7. Không chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021, 2022;
 8. Miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Đỗ Thị Loan và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Đinh Thị Hương Thảo (Nhiệm kỳ 2018-2023). Danh sách Ban Kiểm soát Công ty kể từ ngày 25/04/2022 gồm:
Bà Nguyễn Thị Hải Yến – Thành viên Ban kiểm soát
Bà Đinh Thị Hương Thảo – Thành viên Ban kiểm soát
Bà Lê Thị Tươi – Thành viên Ban kiểm soát
 9. Ban hành điều lệ Công ty sửa đổi.
 10. Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các Khối/Ban/Phòng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu VP.





CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ALPHANAM

---00o---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hung Yên, Ngày 25 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

(Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

Vào hồi 8h15, Ngày 25 tháng 04 năm 2022, tại số 47 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm:

- Trưởng ban: Bà Nguyễn Hằng Thu
- Thành viên: Bà Đinh Thị Sơn Mỹ

Theo qui định của pháp luật, Ban kiểm tra tư cách đại biểu đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu tới Dự Đại hội với kết quả như sau:

I. Đại biểu tham dự họp lệ:

Số lượng Cổ đông tham gia:	10
Trong đó tham gia trực tiếp:	01
Số lượng Cổ đông ủy quyền:	09
Đại diện cho:	187.733.323 cổ phần
Chiếm:	97,53% số cổ phần có quyền biểu quyết

II. Số lượng cổ đông vắng mặt

Số lượng cổ đông:	1422
Đại diện cho:	4.751.090 cổ phần
Chiếm:	2,47% số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam năm 2021 với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu được lập hồi 9h20 Ngày 25 tháng 04 năm 2022 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Hà Nội, Ngày 25 tháng 04 năm 2022

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Hằng Thu



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ALPHANAM**

STT	Họ tên cổ đông	Người được UQ	Số cổ phiếu
1	Bùi Đình Quý	Bùi Hoàng Tuấn	2.688
2	Nguyễn Minh Nhật	Bùi Hoàng Tuấn	9.669.208
3	Nguyễn Ngọc Mỹ	Bùi Hoàng Tuấn	15.077.319
4	Nguyễn Thị Kim Ngân	Bùi Hoàng Tuấn	199.328
5	Nguyễn Tuấn Hải	Bùi Hoàng Tuấn	74.000.000
6	Nguyễn Tuấn Hải	Bùi Hoàng Tuấn	42.240.000
7	Đỗ Thị Minh Anh	Bùi Hoàng Tuấn	36.880.000
8	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Vinacon (Đại diện là bà Nguyễn Thị Duyên)		4.956
9	Công ty cổ phần Alphanam	Bùi Hoàng Tuấn	9.657.520
10	Ngô Quang Thạch	Bùi Hoàng Tuấn	2.304
	Số phiếu		187.733.323
	Tỷ lệ		97,53%





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---

Hung Yên, ngày 25 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Vào hồi 09h40, ngày 25 tháng 04 năm 2022, tại Tầng 3B, số 47 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Ban kiểm phiếu gồm:

Bà: Đinh Thị Sơn Mỹ Chức vụ : Trưởng ban Kiểm phiếu
Bà: Nguyễn Hằng Thu Chức vụ: Thành viên

Tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết và bầu cử thành viên Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Số lượng Đại biểu tham gia: 10
Trong đó tham gia trực tiếp 1
Số lượng Đại biểu ủy quyền: 9
Đại diện cho: 187.733.323 cổ phần
Chiếm: 97,53 % số cổ phần có quyền biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

I. Các nội dung Biểu quyết:

Tổng số phiếu phát ra:	187.733.323 phiếu đại diện cho 187.733.323 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu thu được:	187.733.323 phiếu đại diện cho 187.733.323 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu hợp lệ:	187.733.323 phiếu đại diện cho 187.733.323 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
1 Tờ trình số 01 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022	
Tán thành:	187.733.323 phiếu, chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp
Không tán thành:	0 phiếu, chiếm: 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
Không có ý kiến:	0 phiếu, chiếm: 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
2 Tờ trình số 02 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021	
Tán thành:	187.733.323 phiếu, chiếm: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp
Không tán thành:	0 phiếu, chiếm: 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
Không có ý kiến:	0 phiếu, chiếm: 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
3 Tờ trình số 03 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021	
Tán thành:	187.733.323 phiếu, chiếm: 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
Không tán thành:	0 phiếu, chiếm: 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
Không có ý kiến:	0 phiếu, chiếm: 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
4 Tờ trình số 04 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021	
Tán thành:	187.733.323 phiếu, chiếm: 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
Không tán thành:	0 phiếu, chiếm: 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
Không có ý kiến:	0 phiếu, chiếm: 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
5 Tờ trình số 05 - Phương án không phân phối lợi nhuận năm 2021	
Tán thành:	187.733.323 phiếu, chiếm: 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
Không tán thành:	0 phiếu, chiếm: 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
Không có ý kiến:	0 phiếu, chiếm: 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
6 Tờ trình số 06 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022	
Tán thành:	187.733.323 phiếu, chiếm: 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
Không tán thành:	0 phiếu, chiếm: 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
Không có ý kiến:	0 phiếu, chiếm: 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
7 Tờ trình số 07 - Phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021, 2022	
Tán thành:	187.733.323 phiếu, chiếm: 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp



Không tán thành:	0 phiếu, chiếm:	0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
Không có ý kiến:	0 phiếu, chiếm:	0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
8 Tờ trình số 08 – Thay đổi thành viên Ban kiểm soát		
Tán thành:	187.733.323 phiếu, chiếm:	100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
Không tán thành:	0 phiếu, chiếm:	0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
Không có ý kiến:	0 phiếu, chiếm:	0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
9 Tờ trình số 09 – Ban hành điều lệ công ty sửa đổi		
Tán thành:	187.733.323 phiếu, chiếm:	100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
Không tán thành:	0 phiếu, chiếm:	0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
Không có ý kiến:	0 phiếu, chiếm:	0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
10 Tờ trình số 10 – Sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh		
Tán thành:	187.733.323 phiếu, chiếm:	100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
Không tán thành:	0 phiếu, chiếm:	0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
Không có ý kiến:	0 phiếu, chiếm:	0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

II- Bầu cử thành viên Ban kiểm soát

Ứng cử viên: Bà Đinh Thị Hương Thảo

Tổng số phiếu phát ra:	187.733.323 phiếu đại diện cho 187.733.323 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu thu được:	187.733.323 phiếu đại diện cho 187.733.323 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu hợp lệ:	187.733.323 phiếu đại diện cho 187.733.323 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không hợp lệ:	0 đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu tán thành:	187.733.323 phiếu đại diện cho 187.733.323 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không tán thành:	0 đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

Biên bản được lập lúc 9h45 ngày 25/04/2022 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư Alphanam năm 2022.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Hằng Thu

Ngày 25 tháng 04 năm 2022

TRƯỞNG BAN



Đinh Thị Sơn Mỹ

