CÔNG TY CỔ PHẦN 479 HÒA BÌNH

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

Số: 19/2025/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2025

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN 479 HÒA BÌNH

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN 479 HÒA BÌNH**

Địa chỉ: Số 54 đường Nguyễn Du – Phường Bến Thủy – thành phố Vinh – tỉnh Nghệ An.

Mã số doanh nghiệp: 2900325124 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 03/5/2006 và thay đổi lần thứ 18 ngày 21/12/2024.

Hôm nay, vào lúc 13h30 ngày 17 tháng 06 năm 2025, tại Phòng họp Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Hòa Bình - Văn phòng Hà Nội, tầng 20 - tòa nhà Peak View Tower số 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP 479 Hòa Bình được tổ chức với các nội dung sau:

PHẦN THỨ NHẤT

KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.

Ông Đỗ Anh Quang - trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên tại thời điểm khai mạc như sau:

- Tổng số vốn điều lệ công ty là 213.727.230.000 đồng, được chia thành 21.372.723 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 21.372.723 tương ứng 21.372.723 phiếu biểu quyết (một cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết).
- Căn cứ danh sách cổ đông tại ngày 15/5/2025, tổng số cổ đông có quyền biểu quyết là 60 cổ đông, đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là 21.372.723 cổ phần.
- Tại thời điểm khai mạc đại hội lúc 13h30 phút, tổng số cổ đông trực tiếp tham dự, cổ đông ủy quyền và người được cổ đông ủy quyền tham dự hợp lệ cuộc họp ĐHĐCĐ là 24 người, tương ứng với 16.953.627 cổ phần (mỗi cổ phần có 1 quyền biểu quyết), chiếm tỷ lệ 79,32% trên tổng số cổ phần 21.372.723 cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó có 16 cổ đông tham dự, đại diện cho 7.823.012 cổ phần, chiếm 36,6% tổng

số cổ phần có quyền biểu quyết và 8 cổ đông ủy quyền, đại diện cho 9.130.615 cổ phần, chiếm 42,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần 479 Hòa Bình, Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần 479 Hòa Bình đủ điều kiện để tiến hành phiên họp theo đúng quy định.

2. Khai mạc đại hội:

Ông Nguyễn Mạnh Thương thay mặt Ban tổ chức giới thiệu thành phần tham dự họp như sau:

2.1. Chủ tọa và điều hành phiên họp Đại hội:

1. Ông Lê Viết Hiếu – Chủ tịch HĐQT Công ty CP 479 Hòa Bình; P.TGĐ Cty CP Tập đoàn XD Hòa Bình: Chủ tọa;

2. Ông Đinh Văn Thanh – thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Cty CP 479 Hòa Bình;

3. Ông Trương Ngọc Huy – Thành viên HĐQT, Phó TGĐ Cty CP 479 Hòa Bình: Điều hành Đại Hội.

ĐHĐCĐ biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa và điều hành đại hội chi tiết như sau:

- Tổng số thẻ biểu quyết của cổ đông dự họp: 16 thẻ
- Tổng số thẻ hợp lệ: 16 thẻ
- Tổng số thẻ không hợp lệ: 0
- Số thẻ tán thành: 16 thẻ, đạt 100%

Kết quả biểu quyết: thông qua.

2.2 Thư ký Đại hội:

1. Ông Nguyễn Quốc Việt – Trợ lý TGĐ, Thư ký HĐQT.

ĐHĐCĐ biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua danh sách thư ký đại hội.

- Tổng số thẻ biểu quyết của cổ đông dự họp: 16 thẻ
- Tổng số thẻ hợp lệ: 16 thẻ
- Tổng số thẻ không hợp lệ: 0

- Số thẻ tán thành: 16 thẻ, đạt 100%

Kết quả biểu quyết: thông qua.

2.3 Ban Kiểm phiếu – Kiểm tra tư cách cổ đông:

1. Ông Đỗ Anh Quang – Phó phòng Kế hoạch kỹ thuật: Trưởng ban
2. Bà Lê Thị Hà Trang – chuyên viên phòng Nhân sự: Thành viên
3. Bà Bùi Thị Hoa – chuyên viên phòng Nhân sự: Thành viên

ĐHĐCĐ biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu.

- Tổng số thẻ biểu quyết của cổ đông dự họp: 16 thẻ
- Tổng số thẻ hợp lệ: 16 thẻ
- Tổng số thẻ không hợp lệ: 0
- Số thẻ tán thành:16 thẻ, đạt 100%

Kết quả biểu quyết: thông qua.

Tham dự Đại hội còn có các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, các cổ đông và người đại diện được ủy quyền của cổ đông Công ty Cổ phần 479 Hòa Bình.

3. Thông qua nội dung chương trình nghị sự của Đại hội:

Ông Trương Ngọc Huy – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty thông qua thể lệ và chương trình họp. Chương trình họp bao gồm thảo luận và thông qua các vấn đề được nêu trong Tờ trình đã gửi cho các cổ đông tham dự, cụ thể:

3.1. Báo cáo của HĐQT, Ban tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024;

3.2. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2025;

3.3. Thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ;

3.4. Chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2025;

3.5. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

ĐHĐCĐ biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua thể lệ và chương trình họp.

- Tổng số thẻ biểu quyết của cổ đông dự họp: 16 thẻ
- Tổng số thẻ hợp lệ: 16 thẻ
- Tổng số thẻ không hợp lệ: 0

- Số thẻ tán thành: 16 thẻ, đạt 100%

Kết quả biểu quyết: thông qua.

PHẦN THỨ HAI

CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Lê Viết Hiếu – Chủ tịch HĐQT trình bày:

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 của HĐQT và kế hoạch hoạt động năm 2025.

2. Ông Đinh Văn Thanh – Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc Công ty, trình bày:

- Báo cáo về kết quả SXKD năm 2024 và phương hướng SXKD năm 2025.

3. Ông Nguyễn Văn Giang – Kế toán trưởng Công ty, trình bày:

- Báo cáo chỉ tiêu tài chính, phương án phân chia lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025. Chi trả tiền lương Chủ tịch HĐQT, thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2024 và dự kiến năm 2025.

- Phương án phát hành cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ.

4. Bà Phạm Lâm Quỳnh Trâm –Trưởng Ban kiểm soát, trình bày:

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát và kế hoạch hoạt động năm 2025.

PHẦN THỨ BA

THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Nội dung ý kiến của các cổ đông và trả lời của Ban Chủ tọa được tóm tắt và đính kèm Biên bản này.

PHẦN THỨ TƯ

BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

I. Các nội dung cần biểu quyết thông qua tại Đại hội

Ông Trương Ngọc Huy – Thành viên Đoàn Chủ tịch Đại hội nêu các vấn đề cần Đại hội biểu quyết thông qua.

II. Kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội:

Nội dung 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ
1	Tổng tài sản	1.194.236	1.247.920	95%
2	Vốn chủ sở hữu	244.999	175.526	139%
3	Doanh thu chính	859.948	634.659	135%
4	Lợi nhuận sau thuế	10.411	6.878	151%

1. Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 16.923.002 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,82% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

2. Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 30.625 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,18%% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

3. Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết: thông qua.

Nội dung 2. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến năm 2024		17.521.646.612
2	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	20%/LNST 2024	2.082.314.266
3	Dự kiến trả cổ tức năm 2024 (bằng CP)	5%/VĐL	10.686.361.500
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		4.752.970.847

ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT triển khai thực hiện các công việc liên quan, thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh và thực hiện thay đổi nội dung khoản 1 Điều 6 của Điều lệ Công ty phù hợp với kết quả phát hành cổ phần trả cổ tức năm 2024.

1. Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 16.923.002 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,82% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

2. Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 30.625 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,18%% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

3. Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết: thông qua.

Nội dung 3. Thông qua kế hoạch SXKD và các chỉ tiêu tài chính năm 2025.

- Trường hợp 1: Không phát hành cổ phần

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	796.053
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	11.102
3	Dự kiến chi trả cổ tức	%/VĐL	3

- Trường hợp 2: Phát hành cổ phần riêng lẻ

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.125.950
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	31.348
3	Dự kiến chi trả cổ tức	%/VĐL	5

1. Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 16.923.002 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,82% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

2. Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 30.625 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,18%% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

3. Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết: thông qua.

Nội dung 4. Chính sách thưởng khích lệ HĐQT, Ban điều hành (BĐH), cán bộ trọng yếu năm 2025

Thông qua Chính sách thưởng khích lệ HĐQT, ban điều hành và các cán bộ trọng yếu khi Lợi nhuận sau thuế đạt kế hoạch của năm là 5%*Lợi nhuận sau thuế 2025.

Khi lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch thì Công ty sẽ trích 10% của phần vượt kế hoạch để thưởng khích lệ và số tiền thưởng đó được phân bổ cho HĐQT, BĐH và cán bộ trọng yếu.

Tổng phần thưởng khích lệ sẽ được chia theo tỷ lệ ¼ cho HĐQT và Ban điều hành, ¾ cho cán bộ trọng yếu (Ủy quyền cho HĐQT và Ban điều hành phân chia phù hợp).

1. Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 16.923.002 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,82% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

2. Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 30.625 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,18%% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

3. Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết: thông qua.

Nội dung 5. Thông qua thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký văn phòng HĐQT:

5.1. Mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2024: 11 người với tổng số tiền là:1.045.000.000đ *(Một tỷ, không trăm bốn mươi lăm triệu đồng).*

Chức danh	Chi trả năm 2024 (đồng/người/năm)	Ghi chú
- Tiền lương chủ tịch HĐQT	240.000.000	*01 người*
- Thành viên HĐQT , trưởng BKS	120.000.000	*05 người*
- Thành viên BKS, Thư ký	60.000.000	*04 người*

5.2. Dự kiến thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2025 là 10 người với tổng số tiền: 1.080.000.000đ *(Một tỷ, không trăm tám mươi triệu đồng).*

Chức danh	Mức chi trả 2025 (đồng/người/tháng)	Ghi chú
- Tiền lương Chủ tịch HĐQT	20.000.000đ	*01 người*
- Thù lao thành viên HĐQT, Trưởng BKS	10.000.000đ	*05 người*
- Thù lao thành viên BKS, Thư ký	5.000.000đ	*03 người*

1. Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 16.923.002 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,82% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

2. Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 30.625 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,18%% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

3. Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết: thông qua.

Nội dung 6. Thông qua phát hành cổ phần riêng lẻ:

6.1. Phương án phát hành cổ phần riêng lẻ

Tổ chức phát hành:	Công ty cổ phần 479 Hòa Bình

Loại cổ phần phát hành:	Cổ phần phổ thông
Mệnh giá cổ phần:	10.000 đồng/cổ phần
Số cổ phần đang lưu hành	21.372.723 CP
Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: <u>Trong đó:</u> 1. Phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu 2. Chào bán cổ phần riêng lẻ	-Tối đa **25.000.000** cổ phần **- 10.686.361 cp** **- 14.313.639 cp**
Tổng giá trị cổ phần dự kiến phát hành theo mệnh giá:	Tối đa **250.000.000.000** đồng
Phương thức phát hành:	- Phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ **2:1** (tương ứng 50% số cp lưu hành hiện tại); Trường hợp số cổ phần chào bán không được cổ đông hiện hữu mua hết, số cổ phần còn lại sẽ bị hủy. - Phát hành cho các cổ đông khác, nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. - Đảm bảo số lượng nhà đầu tư theo đúng quy định hiện hành
Mục đích phát hành:	- Mở rộng hoạt động kinh doanh, đầu tư thiết bị thi công - Đầu tư cơ sở vật chất mới (văn phòng, nhà xưởng, thiết bị); - Tái cấu trúc các khoản nợ, giảm áp lực tiền vay và chi phí tài chính; - Tham gia đầu tư các dự án theo hình thức BOT - Tiếp nhận công nghệ đường sắt đô thị; - Tăng cường vốn lưu động để đảm bảo hoạt động SXKD
Tổ chức thực hiện và giá phát hành:	Ủy quyền HĐQT: - Lựa chọn nhà đầu tư và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư với tiêu chí có khả năng về tài chính và phù hợp với nhu cầu phát triển của Công ty. - Xây dựng phương án giá phát hành nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.

Phương án xử lý cổ phần lẻ phát sinh:	- Số cổ phần sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Thời gian thực hiện dự kiến:	- Trong năm 2025, thời gian phát hành cụ thể sẽ do ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định
Tổ chức phát hành:	Công ty cổ phần 479 Hòa Bình
Loại cổ phần phát hành:	Cổ phần phổ thông
Mệnh giá cổ phần:	10.000 đồng/cổ phần
Số cổ phần đang lưu hành	21.372.723 CP
Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: <u>Trong đó:</u> 3. Phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu 4. Chào bán cổ phần riêng lẻ	-Tối đa **25.000.000** cổ phần **- 10.686.361 cp** **- 14.313.639 cp**
Tổng giá trị cổ phần dự kiến phát hành theo mệnh giá:	Tối đa **250.000.000.000** đồng

Phương án sử dụng và phân bổ phần vốn tăng thêm từ phát hành cổ phần được giải trình bằng tài liệu đính kèm.

6.2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT :

- Chủ động thực hiện triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua;

- Lựa chọn, quyết định và điều chỉnh mức giá phát hành theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông;

- Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty, phù hợp với phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

- Thực hiện toàn bộ các thủ tục cần thiết khác theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty, phù hợp với phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

- Sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng thêm sau khi kết thúc đợt phát hành và mọi vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

- Thực hiện hoàn thiện hồ sơ thay đổi Đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch Đầu tư liên quan đến vốn điều lệ của Công ty và mọi vấn đề khác liên quan theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các công việc khác có liên quan…

1. Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 16.923.002 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,82% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

2. Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 30.625 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,18%% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

3. Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết: thông qua.

Nội dung 7. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty:

Được thực hiện bởi một trong các đơn vị sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế (iCPA).
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán VNASC.
- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Hồng Hà;
- Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá DTA.

1. Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 16.923.002 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,82% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

2. Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 30.625 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,18%% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

3. Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết: thông qua.

Nội dung 8. Thông qua việc thưởng kết quả hoạt động SXKD năm 2024 cho HĐQT, Ban điều hành và cán bộ trọng yếu:

Thưởng cho HĐQT, Ban điều hành và cán bộ trọng yếu với mức 5%*Lợi nhuận sau thuế năm 2024.

1. Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 16.923.002 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,82% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

2. Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 30.625 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,18%% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

3. Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết: thông qua.

Điều 9. Thông qua miễn nhiệm chức vụ Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nghiêm Chí Minh.

1. Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 16.923.002 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,82% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

2. Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 30.625 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,18%% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

3. Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết: thông qua.

Điều 10. Thông qua việc bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

1. Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 16.923.002 Cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,82% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

2. Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 30.625 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,18%% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

3. Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết: thông qua.

Điều 11. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:

Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số CP biểu quyết đồng ý	Số CP biểu quyết không đồng ý	Số Cp biểu quyết không có ý kiến	Kết quả

		CP	Tỷ lệ	CP	Tỷ lệ	CP	Tỷ lệ	
1		16.953.627	100%	0	0%	0	0%	Trúng cử

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Thư ký Đại hội thực hiện đọc Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí để HĐQT có thể trích lục Biên bản và Nghị quyết Đại hội thành các Nghị quyết riêng lẻ để trình các cơ quan chức năng của Nhà nước và các đối tác kinh tế phù hợp.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần 479 Hòa Bình kết thúc vào hồi 17 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản gồm 12 trang, được lập thành 04 bản có giá trị như nhau.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 sẽ được lập thành văn bản và phát hành theo quy định.

THƯ KÝ	**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH** **CHỦ TỌA**
Nguyễn Quốc Việt	**Lê Viết Hiếu**