

BIÊN BẢN PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 1 - NĂM 2023

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN S.S.G
- Trụ sở: Tầng 32 Tòa nhà Pearl Plaza – 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.
- Giấy CNĐKKD số 0303094938 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM cấp lần đầu ngày 24/10/2003, thay đổi lần thứ 18 ngày 11/07/2023.

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC PHIÊN HỌP

- Thời gian: hồi 09:30 ngày 08 tháng 09 năm 2023
- Địa điểm: Tầng 32 Tòa nhà Pearl Plaza – 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.
- Hình thức tổ chức phiên họp: Trực tuyến

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ PHIÊN HỌP

- Các cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn S.S.G (“Tập Đoàn SSG”) tại danh sách chốt ngày 17/08/2023 (đính kèm danh sách cổ đông tại Sổ đăng ký cổ đông tham dự Đại hội).
- Các thành viên Hội đồng quản trị (“HDQT”), Ban Kiểm soát (“BKS”) và các nhân sự quản lý của Công ty.
- Khách mời gồm: Đại diện Ban lãnh đạo các Công ty thành viên.

C. KHAI MẠC PHIÊN HỌP

I. Tuyên bố khai mạc:

1. Cổ đông dự họp: Ông Trần Quý Đạt – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông dự họp trình lên Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch và công bố trước đại hội danh sách cổ đông đã đăng ký dự họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ” hoặc “Đại hội”) và số lượng cổ đông và/hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông có mặt dự phiên họp lúc 09 giờ 30 là 16 đại biểu, đại diện cho 18 cổ đông (trong đó có 02 đại diện ủy quyền), sở hữu và đại diện sở hữu **59.302.057** cổ phần phổ thông, chiếm **83,48%** % trên tổng số 71.038.654 cổ phần có quyền biểu quyết của Tập Đoàn SSG.
2. Tuyên bố khai mạc: Căn cứ vào Điều lệ Tập Đoàn SSG, căn cứ vào khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp, số cổ đông có mặt tại phiên họp đã đủ điều kiện tiến hành phiên họp. Ông Đặng Việt Dũng – Chủ tịch HDQT Tập Đoàn SSG, tuyên bố khai mạc phiên họp ĐHĐCĐ bất thường lần thứ 1 - năm 2023 của Tập Đoàn SSG.

II. Chương trình cuộc họp:

1. Các nội dung

- a. Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ;
- b. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028;
- c. Thông qua nhân sự tại Đại hội



Để điều hành hoạt động của Đại hội, Chủ tọa đã đề cử danh sách nhân sự Đại hội, gồm Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, cụ thể như sau:

- (i) Đoàn Chủ tịch gồm các Ông/Bà:
 - Ông Đặng Việt Dũng - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội;
 - Bà Nguyễn Thị Như Mai – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.
- (ii) Ban Thư ký gồm các Ông/Bà:
 - Bà Đào Thị Thu Hương - Trưởng ban;
 - Bà Đặng Phương Thảo - Thành viên.
- (iii) Ban Bầu cử và kiểm phiếu gồm các Ông/Bà:
 - Ông Trần Quý Đạt - Trưởng ban;
 - Bà Nguyễn Thị Minh Nga - Thành viên;
 - Bà Nguyễn Thị Ngọc Hân - Thành viên.

d. Thông qua chương trình Đại hội

Chương trình, nội dung và tài liệu liên quan về phiên họp ĐHĐCĐ bất thường lần thứ 1 - năm 2023 của Tập Đoàn SSG đã được gửi đến từng cổ đông khi tham gia cuộc họp này. Cuộc họp sẽ tiến hành đưa ra thảo luận để ĐHĐCĐ xem xét và quyết định thông qua những vấn đề theo chương trình và nội dung sau đây:

- (i) Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập Đoàn SSG.
- (ii) Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Theo tài liệu đã gửi đến các cổ đông, danh sách các ứng cử viên được đề cử, ứng cử tham gia HĐQT, BKS gồm các ông, bà có tên như sau:

- **Danh sách ứng cử thành viên HĐQT:**
 - ✓ Ông Phan Lê Anh;
 - ✓ Ông Đặng Việt Dũng;
 - ✓ Bà Nguyễn Thị Như Mai;
 - ✓ Ông Võ Thế Minh;
 - ✓ Bà Nguyễn Hồng Phương.
- **Danh sách ứng cử thành viên BKS:**
 - ✓ Ông Võ Thái;
 - ✓ Bà Hoàng Thị Anh Trang;
 - ✓ Ông Trang Thanh Tùng.

2. **Biểu quyết thông qua từng nội dung:**

Trước khi bắt đầu biểu quyết, Ông Trần Quý Đạt – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông - công bố trước Đại hội số liệu cập nhật số đại biểu tham dự Đại hội là: 21 đại biểu, đại diện cho 23 cổ đông (trong đó 02 đại diện ủy quyền), đại diện cho: 62.703.136 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 88,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty; và tương ứng với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tính đến thời điểm thực hiện quyền biểu quyết thông qua nội dung chương trình Đại hội.

Tổng số thẻ có quyền biểu quyết phát ra: 21 thẻ, đại diện cho 62.703.136 cổ phần, tương ứng với 62.703.136 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó:

- Tổng số thẻ đã thực hiện biểu quyết (thu về): 18 thẻ, đại diện cho 59.272.775 cổ phần, tương ứng với 59.272.775 phiếu biểu quyết, chiếm 94,53% tổng số phiếu có quyền

biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số thẻ không thực hiện biểu quyết (không thu về): 3 thẻ, đại diện cho 3.430.361 cổ phần, tương ứng với 3.430.361 phiếu biểu quyết, chiếm 5,47% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

a. Nội dung 01: Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Tổng số thẻ tham gia biểu quyết hợp lệ (thu về): 18 thẻ, đại diện cho: 59.272.775 cổ phần, tương ứng 59.272.775 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 94,53% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Tổng số thẻ tán thành: 18 thẻ, đại diện cho: 59.272.775 cổ phần, tương ứng 59.272.775 phiếu biểu quyết, chiếm: 94,53% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số thẻ không tán thành: 0 thẻ, đại diện cho: 0 cổ phần, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số thẻ không có ý kiến: 0 thẻ, 0 đại diện cho: 0 cổ phần, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, nội dung 01 (Quy chế làm việc tại Đại hội) đã được thông qua với tỷ lệ 94,53%.

b. Nội dung 02: Thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội

Tổng số thẻ tham gia biểu quyết hợp lệ (thu về): 18 thẻ, đại diện cho: 59.272.775 cổ phần, tương ứng 59.272.775 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 94,53% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Tổng số thẻ tán thành: 18 thẻ, đại diện cho: 59.272.775 cổ phần, tương ứng 59.272.775 phiếu biểu quyết, chiếm: 94,53% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số thẻ không tán thành: 0 thẻ, đại diện cho: 0 cổ phần, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số thẻ không có ý kiến: 0 thẻ, 0 đại diện cho: 0 cổ phần, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, nội dung 02 (Quy chế bầu cử tại Đại hội) đã được thông qua với tỷ lệ 94,53%.

c. Nội dung 03: Thông qua Nhân sự Đại hội

Tổng số thẻ tham gia biểu quyết hợp lệ (thu về): 18 thẻ, đại diện cho: 59.272.775 cổ phần, tương ứng 59.272.775 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 94,53% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Tổng số thẻ tán thành: 18 thẻ, đại diện cho: 59.272.775 cổ phần, tương ứng 59.272.775 phiếu biểu quyết, chiếm: 94,53% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số thẻ không tán thành: 0 thẻ, đại diện cho: 0 cổ phần, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số thẻ không có ý kiến: 0 thẻ, 0 đại diện cho: 0 cổ phần, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, nội dung 03 (Nhân sự Đại hội) đã được thông qua với tỷ lệ 94,53%.

d. Nội dung 04: Thông qua Chương trình Đại hội

Tổng số thẻ tham gia biểu quyết hợp lệ (thu về): 18 thẻ, đại diện cho: 59.272.775 cổ phần, tương ứng 59.272.775 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 94,53% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Tổng số thẻ tán thành: 18 thẻ, đại diện cho: 59.272.775 cổ phần, tương ứng 59.272.775 phiếu biểu quyết, chiếm: 94,53% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số thẻ không tán thành: 0 thẻ, đại diện cho: 0 cổ phần, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số thẻ không có ý kiến: 0 thẻ, 0 đại diện cho: 0 cổ phần, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, nội dung 04 (Chương trình Đại hội) đã được thông qua với tỷ lệ 94,53%.

D. THẢO LUẬN, ĐÓNG GÓP Ý KIẾN TỪNG NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Tại phiên họp, cổ đông và đại diện các cổ đông không có ý kiến nào về từng nội dung của chương trình.

E. BIỂU QUYẾT TỪNG NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP

Trước khi bắt đầu biểu quyết, Ông Trần Quý Đạt – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông - công bố trước Đại hội số liệu cập nhật số đại biểu tham dự Đại hội là: 22 đại biểu, đại diện cho 24 cổ đông (trong đó 02 đại diện ủy quyền), đại diện cho: 63.225.452 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương ứng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số thẻ có quyền biểu quyết phát ra: 22 thẻ, đại diện cho 63.225.452 cổ phần, tương ứng với 63.225.452 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Trong đó:

- Tổng số thẻ đã thực hiện biểu quyết (thu về): 19 thẻ, đại diện cho 59.793.461 cổ phần, tương ứng với 59.793.461 phiếu biểu quyết, chiếm 94,57% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số thẻ không thực hiện biểu quyết (không thu về): 3 thẻ, đại diện cho 3.431.991 cổ phần, tương ứng với 3.431.991 phiếu biểu quyết, chiếm 5,43% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung như sau:

1. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập Đoàn SSG

1.1 Tổng số thẻ tham gia biểu quyết hợp lệ (thu về): 19 thẻ, đại diện cho: 59.793.461 cổ phần, tương ứng 59.793.461 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 94,57% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Tổng số thẻ tán thành: 19 thẻ, đại diện cho: 59.793.461 cổ phần, tương ứng 59.793.461 phiếu biểu quyết, chiếm: 94,57% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số thẻ không tán thành: 0 thẻ, đại diện cho: 0 cổ phần, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số thẻ không có ý kiến: 0 thẻ, 0 đại diện cho: 0 cổ phần, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1.2 Tổng số thẻ tham gia biểu quyết không hợp lệ (thu về): 0 đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, nội dung Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập Đoàn SSG được Đại hội thông qua với tỷ lệ 94,57%.

2. Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 -2026 và danh sách ứng cử viên bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028

2.1 Tổng số thẻ tham gia biểu quyết hợp lệ (thu về): 19 thẻ, đại diện cho: 59.793.461 cổ phần, tương ứng 59.793.461 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 94,57% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Tổng số thẻ tán thành: 19 thẻ, đại diện cho: 59.793.461 cổ phần, tương ứng 59.793.461 phiếu biểu quyết, chiếm: 94,57% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số thẻ không tán thành: 0 thẻ, đại diện cho: 0 cổ phần, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số thẻ không có ý kiến: 0 thẻ, 0 đại diện cho: 0 cổ phần, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2.2 Tổng số thẻ tham gia biểu quyết không hợp lệ (thu về): 0 đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, nội dung Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 -2026 và danh sách ứng cử viên bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 được Đại hội thông qua với tỷ lệ 94,57%.

3. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu cử	Tỷ lệ % số phiếu bầu /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
1	Ông Phan Lê Anh	59.234.379	91.2946%
2	Ông Đặng Việt Dũng	59.906.821	92.3310%
3	Bà Nguyễn Thị Như Mai	59.234.379	91.2946%
4	Ông Võ Thế Minh	59.301.426	91.3979%
5	Bà Nguyễn Hồng Phương	61.302.669	94.4823%

4. Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu cử	Tỷ lệ % số phiếu bầu /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
1	Ông Võ Thái	55.271.036	85,1861%
2	Bà Hoàng Thị Anh Trang	54.911.019	84,6312
3	Ông Trang Thanh Tùng	54.878.521	84,5811

F. CÁC NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ diễn biến phiên họp và các nội dung thảo luận, biểu quyết và kết quả biểu quyết trên đây, tại phiên họp ĐHĐCĐ bất thường lần thứ 1 - năm 2023, ĐHĐCĐ Tập Đoàn SSG đã thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập Đoàn SSG.
2. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026.
3. Các Ông/Bà trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028:

- Bà Nguyễn Hồng Phương;
 - Ông Đặng Việt Dũng;
 - Ông Võ Thế Minh;
 - Bà Nguyễn Thị Như Mai;
 - Ông Phan Lê Anh.
4. Các Ông/Bà trúng cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028:
- Ông Võ Thái;
 - Bà Hoàng Thị Anh Trang;
 - Ông Trang Thanh Tùng.

E. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Thư ký đọc lại trước toàn thể đại hội toàn bộ nội dung của Biên bản họp ĐHĐCĐ trước toàn thể ĐHĐCĐ và ĐHĐCĐ nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Biên bản họp ĐHĐCĐ này trước khi phiên họp bế mạc.
2. Thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ trước toàn thể Đại hội. ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua toàn thể nội dung của Nghị quyết.
3. Biên bản này được lập thành 01 (một) bản chính, được lưu tại trụ sở Tập Đoàn SSG và sẽ sao gửi cho các cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày bế mạc cuộc họp.
4. Thư ký và Chủ tọa cùng ký tên dưới đây và cam kết liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản này.

Phiên họp ĐHĐCĐ bất thường lần thứ 1 - năm 2023 của Tập Đoàn SSG bế mạc vào lúc 10 giờ 50 phút ngày 08 tháng 09 năm 2023.

Thư ký



Đào Thị Thu Hương



Đặng Việt Dũng

