

**CÔNG TY CỔ PHẦN
QUÊ HƯƠNG LIBERTY**

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

Số: 10.15/2024/BBH - LBT

TP.HCM, ngày 15 tháng 10 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG (LẦN 2) NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN QUÊ HƯƠNG LIBERTY**

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty
- Địa chỉ trụ sở chính: 63 – 65 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0303462927 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 03/09/2004.
- Thời gian họp: 09 giờ 30 phút ngày 15 tháng 10 năm 2024.
- Địa điểm họp: Tầng 23, Khách sạn Liberty Central Saigon Riverside – Số 17 Tôn Đức Thắng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông:

Căn cứ Giấy mời họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 23/09/2024 của Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty đã gửi cho cổ đông, tất cả các cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2024 theo Danh sách cổ đông lập tại thời điểm chốt lúc 16h30 ngày 10/06/2024.

2. Tính hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024 ngày 15/10/2024.

- Tổng số cổ đông công ty là **40** cổ đông đại diện cho **87.614.743** cổ phần chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tại thời điểm **ngày 15/10/2024**, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội: **07** người, đại diện cho **48.116.905** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **54.92%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Người đại diện theo ủy quyền của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) – Chi nhánh Sài Gòn, Ông Lê Hữu Trí tham dự với tư cách khách mời và không tham gia trình bày ý kiến, đề cử, ứng cử, biểu quyết và thực hiện các quyền của cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
 - Ngoài ra, vào lúc 10 giờ 05 phút ngày 15/10/2024, Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 2 có nhận được bản scan Công văn số 2091/CV-TCT của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH Một Thành Viên về phúc đáp Giấy mời số 01/2024/GM-NCĐ ngày 23/9/2024 của Nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty. Văn bản ghi ngày 14/10/2024, nhận theo đường công văn có đóng dấu công văn đến số 41, 18 giờ ngày 14/10/2024 của Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty, với nội dung không tán thành đối với việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo thông tin Giấy mời.
- Tuy nhiên, căn cứ vào Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông có quyền dự họp, tính đến thời điểm ban tổ chức Đại hội nhận được công văn của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH Một Thành Viên thì số cổ đông tham dự cuộc họp đã chiếm tỷ lệ 54.92 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, và căn cứ theo Điều 26, Điều 27 của Điều lệ Công ty, Điều 142, Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông vẫn được tiến hành bình thường và hợp lệ trên cơ sở đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Doanh nghiệp cam kết đã thực hiện theo Điều 140 và Điều 143 của Luật Doanh nghiệp 2020.

Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

(Đính kèm báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội).

II. THÔNG QUA CHỦ TỌA ĐOÀN, THƯ KÝ ĐOÀN, BAN KIỂM PHIẾU ĐẠI HỘI

Nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông gồm các cổ đông: Hồ Thị Nguyên Thủy, Nguyễn Thị Như Quỳnh, Lương Thị Ngọc Thảo, điều hành cuộc họp để bầu Chủ tọa cuộc họp theo danh sách đề cử:

1. Chủ tọa đoàn




- Ông Nguyễn Minh Tân - Chủ tọa.
- Ông Vũ Đình Khôi - Thành viên.
- Ông Phạm Sơn Tùng - Thành viên.

Các cổ đông tiến hành bầu Chủ tọa theo Danh sách đề cử sau khi xác định không có người đề cử/tự ứng cử tham gia vào Chủ tọa đoàn.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 48.116.905 cổ phần chiếm tỷ lệ 100%.
- Không đồng ý: 0.
- Không có ý kiến: 0.

2. Thư ký đoàn (Ban thư ký)

Chủ tọa đề cử các thành viên Ban thư ký gồm:

- Bà Nguyễn Dương Minh Duyên - Thư ký Đại hội.
- Bà Nguyễn Thị Thùy Trang - Thành viên.
- Bà Nguyễn Thị Hồng Phụng - Thành viên.

3. Ban Kiểm phiếu

Đại hội đồng cổ đông bầu Ban kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa sau khi xác định không có người đề cử/tự ứng cử tham gia vào Ban kiểm phiếu gồm:

- Bà Nguyễn Dương Minh Duyên - Trưởng ban.
- Bà Nguyễn Thị Thùy Trang - Thành viên.
- Bà Nguyễn Thị Hồng Phụng - Thành viên.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 48.116.905 cổ phần chiếm tỷ lệ 100%.
- Không đồng ý: 0.
- Không có ý kiến: 0.

Căn cứ Quy chế làm việc và Thê lệ biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông Bất thường lần 2 năm 2024, Đại hội thống nhất các thành viên được đề cử được vào các vị trí trên.

III. NỘI DUNG TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Đại hội đã nghe báo cáo và tiến hành biểu quyết thông qua nội dung chương trình của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024 sau khi xác định không có ý kiến đề xuất, bổ sung nội dung chương trình họp từ Quý cổ đông. Kết quả như sau:

- Đồng ý: 48.116.905 cổ phần chiếm tỷ lệ 100%.

- Không đồng ý: 0.

- Không có ý kiến: 0.

Căn cứ tỷ lệ biểu quyết trên, Đại hội thống nhất thông qua nội dung chương trình của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024, không có sửa đổi, bổ sung gì thêm.

2. Đại hội đã nghe báo cáo và tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024, sau khi xác định không có ý kiến thắc mắc và/hoặc sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc từ Quý cổ đông.

- Đồng ý: 48.116.905 cổ phần chiếm tỷ lệ 100%.

- Không đồng ý: 0.

- Không có ý kiến: 0.

Căn cứ tỷ lệ biểu quyết trên, Đại hội thống nhất thông qua Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024, không có sửa đổi, bổ sung gì thêm.

3. Đại hội đã nghe báo cáo và tiến hành biểu quyết thông qua Thẻ lệ biểu quyết/bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024, sau khi xác định không có ý kiến thắc mắc và/hoặc sửa đổi, bổ sung Thẻ lệ biểu quyết/bầu cử từ Quý cổ đông

- Đồng ý: 48.116.905 cổ phần chiếm tỷ lệ 100%.

- Không đồng ý: 0.

- Không có ý kiến: 0.

Căn cứ tỷ lệ biểu quyết trên, Đại hội thống nhất thông qua Thẻ lệ biểu quyết/bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024, không có sửa đổi, bổ sung gì thêm.

4. Đại hội đã nghe báo cáo và tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế tham gia đề cử/ứng cử vào HĐQT, BKS tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024, sau khi xác định không có ý kiến thắc mắc và/hoặc sửa đổi, bổ sung Quy chế tham gia đề cử/ứng cử từ Quý cổ đông

- Đồng ý: 48.116.905 cổ phần chiếm tỷ lệ 100%.

- Không đồng ý: 0.

- Không có ý kiến: 0.

Căn cứ tỷ lệ biểu quyết trên, Đại hội thống nhất thông qua Quy chế tham gia đề cử/ứng cử vào HĐQT, BKS tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024, không có sửa đổi, bổ sung gì thêm.

5. Đại hội đã nghe Báo cáo các Tờ trình:

- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm Soát.

Đại hội đã thông qua danh sách ứng cử viên được bầu bổ sung cho HĐQT và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 sau khi xác định không có người đề cử hoặc tự ứng cử.

IV. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TỜ TRÌNH

1. Miễn nhiệm tư cách Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT đối với **Ông Kwok Hakman Oliver** – chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 do không còn đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 36 Điều lệ Công ty.

Ông Kwok Hakman Oliver chấm dứt tư cách Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 khi tư cách Thành viên HĐQT bị miễn nhiệm.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tham dự đại hội: 48.116.905.
- Số phiếu tham gia biểu quyết: 48.116.905.
- Số phiếu không tham gia biểu quyết: 0.

Nội dung biểu quyết	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành	48.068.166	99.9%
Không tán thành	0	0
Không ý kiến	48.739	0.1%

Căn cứ Quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty và Thẻ lệ biểu quyết/bầu cử của Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2024, nội dung trên được thông qua.

2. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 -2027 đối với **Ông Đặng Thanh Hải**.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tham dự đại hội: 48.116.905.
- Số phiếu tham gia biểu quyết: 48.116.905.
- Số phiếu không tham gia biểu quyết: 0.

Nội dung biểu quyết	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành	48.068.166	99.9%

Không tán thành	0	0
Không ý kiến	48.739	0.1%

Căn cứ Quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty và Thẻ lệ biểu quyết/bầu cử của Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2024, nội dung trên được thông qua.

3. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với **Bà Lê Bích Thu**.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tham dự đại hội: 48.116.905.
- Số phiếu tham gia biểu quyết: 48.116.905.
- Số phiếu không tham gia biểu quyết: 0.

Nội dung biểu quyết	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành	48.068.166	99.9%
Không tán thành	0	0
Không ý kiến	48.739	0.1%

Căn cứ Quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty và Thẻ lệ biểu quyết/bầu cử của Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2024, nội dung trên được thông qua.

4. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với **Ông Chung Hán Lương**.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tham dự đại hội: 48.116.905.
- Số phiếu tham gia biểu quyết: 48.116.905.
- Số phiếu không tham gia biểu quyết: 0.

Nội dung biểu quyết	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành	48.059.003	99.88%
Không tán thành	0	0
Không ý kiến	57.902	0.12%

Căn cứ Quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty và Thẻ lệ biểu quyết/bầu cử của Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2024, nội dung trên được thông qua.

5. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2022 -2027 đối với **Ông Nguyễn Phước Bảo Anh**.

Ông Nguyễn Phước Bảo Anh chấm dứt tư cách Trưởng Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 khi tư cách Thành viên Ban Kiểm Soát bị miễn nhiệm.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tham dự đại hội: 48.116.905.
- Số phiếu tham gia biểu quyết: 48.116.905.
- Số phiếu không tham gia biểu quyết: 0.

Nội dung biểu quyết	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành	48.068.166	99.9%
Không tán thành	0	0
Không ý kiến	48.739	0.1%

Căn cứ Quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty và Thẻ lệ biểu quyết/bầu cử của Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2024, nội dung trên được thông qua.

6. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2022 -2027 đối với **Ông Huỳnh Hải Đăng**.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tham dự đại hội: 48.116.905.
- Số phiếu tham gia biểu quyết: 48.116.905.
- Số phiếu không tham gia biểu quyết: 0.

Nội dung biểu quyết	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành	48.068.166	99.9%
Không tán thành	0	0
Không ý kiến	48.739	0.1%

Căn cứ Quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty và Thẻ lệ biểu quyết/bầu cử của Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2024, nội dung trên được thông qua.

7. Thông qua việc bầu bổ sung **Ông Nguyễn Minh Tân** là Thành viên HĐQT Công ty CP Quê Hương Liberty nhiệm kỳ 2022 - 2027:

• **Ông Nguyễn Minh Tân**

Sinh ngày: 02/06/1967

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD: 079067008482 Ngày cấp: 13/01/2022 Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: 219 đường 10, Phường Phước Bình, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

là Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tham dự đại hội: 192.467.620.
- Số phiếu tham gia biểu quyết: 192.467.620.
- Số phiếu không tham gia biểu quyết: 0.

Nội dung biểu quyết	Số lượng phiếu biểu quyết
Tán thành	48.116.905
Không tán thành	0
Không ý kiến	0

Căn cứ Quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty và Thẻ lệ biểu quyết/bầu cử của Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2024, nội dung trên được thông qua.

8. Thông qua việc bầu bổ sung **Ông Vũ Đình Khôi** là Thành viên HĐQT Công ty CP Quê Hương Liberty nhiệm kỳ 2022 - 2027:

• **Ông Vũ Đình Khôi**

Sinh ngày: 22/11/1979

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD: 034079027652 Ngày cấp: 28/09/2021 Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: Tổ 4, Phường Nghĩa Đức, TP. Gia Nghĩa, Đắk Nông

là Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tham dự đại hội: 192.467.620.
- Số phiếu tham gia biểu quyết: 192.467.620.
- Số phiếu không tham gia biểu quyết: 0.

Nội dung biểu quyết	Số lượng phiếu biểu quyết
Tán thành	48.116.905
Không tán thành	0
Không ý kiến	0

Căn cứ Quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty và Thẻ lệ biểu quyết/bầu cử của Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2024, nội dung trên được thông qua.

9. Thông qua việc bầu bổ sung **Ông Phạm Sơn Tùng** là Thành viên HĐQT Công ty CP Quê Hương Liberty nhiệm kỳ 2022 - 2027:

• **Ông Phạm Sơn Tùng**

Sinh ngày: 17/07/1987 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD: 019087000185 Ngày cấp: 12/08/2021 Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: 70/19 đường 109, KP 25, P. Phước Long B, TP. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

là Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tham dự đại hội: 192.467.620.
- Số phiếu tham gia biểu quyết: 192.467.620.
- Số phiếu không tham gia biểu quyết: 0.

Nội dung biểu quyết	Số lượng phiếu biểu quyết
Tán thành	48.116.905
Không tán thành	0
Không ý kiến	0

Căn cứ Quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty và Thẻ lệ biểu quyết/bầu cử của Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2024, nội dung trên được thông qua.

10. Thông qua việc bầu bổ sung **Ông Phạm Nguyễn Bảo Trung** là Thành viên HĐQT Công ty CP Quê Hương Liberty nhiệm kỳ 2022 - 2027:

• **Ông Phạm Nguyễn Bảo Trung**

Sinh ngày: 06/11/1989 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam




CCCD: 066089000796 Ngày cấp: 10/08/2023

Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: 383/3/69 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM

là Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tham dự đại hội: 192.467.620.
- Số phiếu tham gia biểu quyết: 192.467.620.
- Số phiếu không tham gia biểu quyết: 0.

Nội dung biểu quyết	Số lượng phiếu biểu quyết
Tán thành	48.116.905
Không tán thành	0
Không ý kiến	0

Căn cứ Quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty và Thẻ lệ biểu quyết/bầu cử của Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2024, nội dung trên được thông qua.

11. Thông qua việc bầu bổ sung **Ông Lê Văn Khương** là Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Quê Hương Liberty nhiệm kỳ 2022 - 2027:

- **Ông Lê Văn Khương**

Sinh ngày: 28/10/1984 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD: 040084000142 Ngày cấp: 23/10/2023 Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: Tập thể TCCT, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

là Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tham dự đại hội: 144.350.715.
- Số phiếu tham gia biểu quyết: 144.350.715.
- Số phiếu không tham gia biểu quyết: 0.

Nội dung biểu quyết	Số lượng phiếu biểu quyết
Tán thành	48.116.905
Không tán thành	0

Không ý kiến	0
--------------	---

Căn cứ Quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty và Thẻ lệ biểu quyết/bầu cử của Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2024, nội dung trên được thông qua.

12. Thông qua việc bầu bổ sung **Ông Lâm Duy Hoàng** là Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Quê Hương Liberty nhiệm kỳ 2022 - 2027:

• **Ông Lâm Duy Hoàng**

Sinh ngày: 26/08/1992 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD: 056092014096 Ngày cấp: 29/09/2022 Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: Thôn Suối Cát, Xã Cam Hiệp Nam, Cam Lâm, Khánh Hòa

là Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tham dự đại hội: 144.350.715.
- Số phiếu tham gia biểu quyết: 144.350.715.
- Số phiếu không tham gia biểu quyết: 0.

Nội dung biểu quyết	Số lượng phiếu biểu quyết
Tán thành	48.116.905
Không tán thành	0
Không ý kiến	0

Căn cứ Quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty và Thẻ lệ biểu quyết/bầu cử của Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2024, nội dung trên được thông qua.

13. Thông qua việc bầu bổ sung **Ông Ngô Công Bằng** là Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Quê Hương Liberty nhiệm kỳ 2022 - 2027:

• **Ông Ngô Công Bằng**

Sinh ngày: 20/09/1985 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD: 060085000060 Ngày cấp: 22/12/2021 Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: 609 Lô 6, Khu B, Chung cư Phú Thọ, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.

là Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tham dự đại hội: 144.350.715.
- Số phiếu tham gia biểu quyết: 144.350.715.
- Số phiếu không tham gia biểu quyết: 0.

Nội dung biểu quyết	Số lượng phiếu biểu quyết
Tán thành	48.116.905
Không tán thành	0
Không ý kiến	0

Căn cứ Quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty và Thẻ lệ biểu quyết/bầu cử của Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2024, nội dung trên được thông qua.

V. BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

A. Kết quả Đại hội:

1. Miễn nhiệm tư cách Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty nhiệm kỳ 2022-2027 đối với các ông, bà sau:
 - 1- Ông Kwok Hakman Oliver.
Ông Kwok Hakman Oliver cũng chấm dứt tư cách Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày miễn nhiệm tư cách Thành viên HĐQT.
 - 2- Ông Đặng Thanh Hải.
 - 3- Bà Lê Bích Thu.
 - 4- Ông Chung Hán Lương.
2. Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty nhiệm kỳ 2022 – 2027, sau khi bầu bổ sung, gồm các ông bà có tên sau:
 - 1- Ông Phạm Huy Bình.
 - 2- Ông Nguyễn Minh Tân.
 - 3- Ông Vũ Đình Khôi.
 - 4- Ông Phạm Sơn Tùng.
 - 5- Ông Phạm Nguyễn Bảo Trung.

Giao các Thành viên HĐQT nêu trên tổ chức cuộc họp bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT (nếu có) theo quy định của Điều lệ công ty và theo quy định của pháp luật.

3. Miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty nhiệm kỳ 2022-2027 đối với các ông, bà sau:
 - 1- Ông Nguyễn Phước Bảo Anh.

Ông Nguyễn Phước Bảo Anh cũng chấm dứt tư cách Trưởng Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm Soát.

2- Ông Huỳnh Hải Đăng.

4. Thành viên Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty nhiệm kỳ 2022 – 2027, sau khi bầu bổ sung, gồm các ông bà có tên sau:

1- Ông Lê Văn Khương.

2- Ông Lâm Duy Hoàng.

3- Ông Ngô Công Bằng.

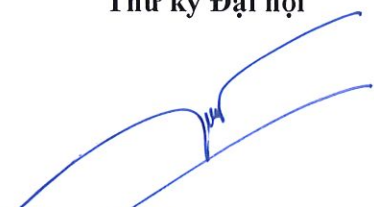
Giao các Thành viên Ban Kiểm Soát nêu trên tổ chức cuộc họp bầu Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Kiểm Soát (nếu có) theo quy định của Điều lệ công ty và theo quy định của pháp luật.

B. Thông qua Nghị quyết Đại hội:

1. Bà Nguyễn Dương Minh Duyên đọc Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông không có ý kiến sửa đổi bổ sung nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.
2. Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết tán thành với số lượng 48.116.905 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền dự họp biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết.
3. Ông Nguyễn Minh Tân cảm ơn cổ đông đã đồng hành cùng Công ty và tuyên bố bế mạc Đại hội.
4. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Thư ký Đại hội


Nguyễn Dương Minh Duyên

Chủ tọa



Nguyễn Minh Tân