



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/ĐHCĐ/BCBQ - LBT

TP.HCM, ngày 15 tháng 10 năm 2024

BÁO CÁO
KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT
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: 09h30, ngày 15/10/2024.
- Địa điểm họp: Tầng 23, Khách sạn LIBERTY CENTRAL SAIGON RIVERSIDE – Số 17 Tôn Đức Thắng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

NỘI DUNG BÁO CÁO

BIỂU QUYẾT NỘI DUNG CÁC 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 và 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 và 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:

(Chữ ký)

• **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: CụcCSQLHC 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.

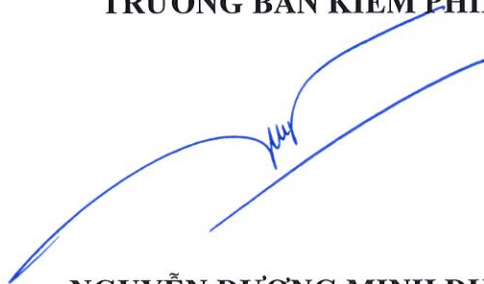
Nội dung biểu quyết	Số lượng phiếu biểu quyết
Tán thành	48.116.905
Không tán thành	0
Không ý kiến	0

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.

Doanh nghiệp cam kết đã thực hiện theo Điều 140, 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.

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



NGUYỄN DƯƠNG MINH DUYÊN

