



Số: 01/2022/MXB/BBH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----o0o----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN MXB

I. THÔNG TIN CÔNG TY

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN MXB**

Mã số doanh nghiệp: 0314391509

Địa chỉ trụ sở chính: 21A Tú Xương, Phường Võ Thị Sáu, Quận 03, Tp. HCM

Thời gian họp: 09 giờ 00, ngày 26 tháng 12 năm 2022

Địa điểm họp: 21A Tú Xương, Phường Võ Thị Sáu, Quận 03, Tp. HCM

Thành phần dự họp: Cổ đông của Công ty, các thành viên Hội đồng quản trị

II. THỦ TỤC KHAI MẠC VÀ THÔNG QUA NỘI DUNG CUỘC HỌP

Ông Nguyễn Lê Tuấn Anh căn cứ danh sách đăng ký dự họp và đối chiếu các thành viên dự họp thực tế, tuyên bố số cổ đông tham dự cuộc họp triệu tập lần thứ nhất dự họp đại diện cho 5.853.400 cổ phần, chiếm 83.62% tổng số vốn điều lệ của công ty.

- Cổ đông tham dự trực tiếp: đại diện 5.223.400 cổ phần
- Cổ đông ủy quyền: đại diện 630.000 cổ phần

Theo quy định của Điều 145 Luật doanh nghiệp 2020 “Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết”. Do đó, với số lượng cổ đông tham dự đại diện cho 83.62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đủ điều kiện để được tiến hành. Số phiếu có quyền biểu quyết 5.853.400 phiếu

Thông qua việc Ông Nguyễn Lê Tuấn Anh – Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa cuộc họp, thư ký cuộc họp Bà Bùi Thu Hà

Các cổ đông tại Đại hội nhất trí 100%

Ông Nguyễn Lê Tuấn Anh – Chủ tọa cuộc họp xin ý kiến biểu quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông (“ĐHĐCĐ”) về việc thông qua chương trình nghị sự tại Đại hội lần này

- Phương án tổ chức và sắp xếp nhân sự Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”) của Công ty;
- Định hướng phát triển của các Công ty con và các Công ty thành viên;
- Tình hình hoạt động và xác định định hướng phát triển của Công ty;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Chủ tọa cuộc họp xin ý kiến cổ đông về việc bổ sung nội dung chương trình họp theo đơn đề nghị của Cổ Đông Nguyễn Lê Tuấn Anh như sau:

- Thông qua việc chuyển nhượng 100% vốn phần vốn góp của Công ty Cổ phần MXB tại Công ty TNHH MTV Năng Lượng Thái Bình Dương Việt Nam và Công ty TNHH MoonLab

Các cổ đông tại Đại hội nhất trí 100%, đủ điều kiện thông qua chương trình Đại hội.

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Chương trình họp bao gồm trình bày và lấy ý kiến thông qua các vấn đề sau

1. Thông qua Phương án tổ chức và sắp xếp nhân sự Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”);
2. Tình hình hoạt động và xác định định hướng phát triển của Công ty;



3. Thông qua việc chuyển nhượng 100% vốn phần vốn góp của Công ty Cổ phần MXB tại Công ty TNHH MTV Năng Lượng Thái Bình Dương Việt Nam và Công ty TNHH MoonLab
4. Định hướng phát triển của các Công ty con và các Công ty thành viên;
5. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

IV. TRÌNH BÀY CÁC VẤN ĐỀ CẦN ĐƯỢC THÔNG QUA

Ông Nguyễn Lê Tuấn Anh đã trình bày Đại hội các nội dung sau:

1. Phương án tổ chức và sắp xếp nhân sự Hội Đồng Quản Trị:

1.1 Bãi nhiệm thành viên HĐQT

Bãi nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Trần Hòa Thanh Nhã.

Lý do: Bà Trần Hòa Thanh Nhã đã không tham gia các hoạt động của Công ty, đặc biệt là hoạt động Hội Đồng Quản Trị từ tháng 02/2019. Công ty đã gửi Công văn số 08.19/MXB-CV ngày 30/10/2019 yêu cầu Bà thực hiện trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ hồ sơ, sổ sách, tài sản trong thời gian Bà tham gia điều hành Công ty, tuy nhiên đến nay chưa thực hiện.

Căn cứ theo quy định tại khoản 2(a) điều 160 Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14, theo đó thành viên Hội đồng quản trị sẽ bị bãi nhiệm khi “*Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục*”.

Căn cứ theo khoản 3 điều 160 Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14, theo đó “*Khi xét thấy cần thiết, Đại hội đồng cổ đông quyết định thay thế thành viên Hội đồng quản trị; miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngoài trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này*”.

Do đó, để đảm bảo hoạt động của Công ty trong thời gian sắp tới, đề nghị bãi nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Trần Hòa Thanh Nhã, kể từ ngày Nghị quyết được ban hành.

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc bãi nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với Bà Trần Hòa Thanh Nhã:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 5.853.400 phiếu/ 5.853.400 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu có quyền biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 5.853.400 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu có quyền biểu quyết
- Số phiếu không biểu quyết: 0 phiếu/ 5.853.400 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu có quyền biểu quyết

1.2 Danh sách nhân sự bổ sung thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Lê Tuấn Anh – Chủ tọa cuộc họp đọc thông tin nhân sự bầu thay thế và bầu bổ sung thành viên HĐQT

- a. Số lượng bầu thay thế và bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị: 01 người
- b. Nhiệm kỳ thành viên bổ sung Hội đồng quản trị: 05 năm kể từ ngày được bầu
- c. Thông tin cá nhân bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

| | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Họ và Tên | : | Nguyễn Hoàng Minh |
| Năm sinh | : | 1987 |
| Trình độ học vấn | : | Đại học |
| Kinh nghiệm công tác | : | Hiện là Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty trong lĩnh vực Thương Mại Đã từng nắm giữ vị trí chủ chốt trong lĩnh vực Kế Toán tại các Công ty: Công Ty TNHH Thời Trang Và Mỹ Phẩm Duy Anh, Công ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Number One |

Bà Nguyễn Hoàng Minh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.

| | | |
|----------------------|---|---|
| 2. Họ và Tên | : | Chong Chung Won |
| Năm sinh | : | 1958 |
| Trình độ học vấn | : | Đại học |
| Kinh nghiệm công tác | : | Có hơn 30 năm kinh nghiệm quản lý, quản trị và giữ chức vụ CEO trong các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam |

Ông Chong Chung Won có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc danh sách nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 5.853.400 phiếu/ 5.853.400 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu có quyền biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 5.853.400 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu có quyền biểu quyết
- Số phiếu không biểu quyết: 0 phiếu/ 5.853.400 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu có quyền biểu quyết

d. Phương thức bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Lê Tuấn Anh – Chủ tọa cuộc họp trình bày, đề nghị phương thức bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị sẽ được thực hiện bằng phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết thành viên HĐQT tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền nhân với số thành viên được bầu của HĐQT. Tổng số phiếu là: 11.706.800 phiếu

Đại hội đã biểu quyết thông qua Phương thức bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 5.853.400 phiếu/ 5.853.400 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu có quyền biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 5.853.400 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu có quyền biểu quyết
- Số phiếu không biểu quyết: 0 phiếu/ 5.853.400 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu có quyền biểu quyết

e. Tiến hành bầu bổ sung hội đồng thành viên

Đại hội tiến hành bầu bổ sung nhân sự thành viên HĐQT Công ty Cổ Phần MXB, và có kết quả như sau:

- Bà Nguyễn Hoàng Minh có 0 phiếu bầu, chiếm 0% tỷ lệ tán thành được bầu bổ sung làm thành viên HĐQT Công ty Cổ Phần MXB.
- Ông Chong Chung Won 5.853.400 phiếu bầu, chiếm 100% tỷ lệ tán thành được bầu bổ sung làm thành viên HĐQT Công ty Cổ Phần MXB. Nhiệm kỳ của ông Chong Chung Won là 5 năm kể từ ngày ban hành Nghị quyết.

Ông Chong Chung Won ra mắt toàn thể cổ đông tham dự Đại hội.

f. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện giải quyết các vấn đề liên quan đến việc bãi nhiệm, bổ nhiệm theo đúng quy định của Công ty và pháp luật có liên quan

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện giải quyết các vấn đề liên quan đến việc bãi nhiệm, bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 5.853.400 phiếu/ 5.853.400 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu có quyền biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 5.853.400 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu có quyền biểu quyết
- Số phiếu không biểu quyết: 0 phiếu/ 5.853.400 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu có quyền biểu quyết

Ý kiến các cổ đông:

2. Tình hình hoạt động và xác định định hướng phát triển của Công ty

2.1 Đối với Công ty Cổ Phần MXB

a. Ông Nguyễn Lê Tuấn Anh trình bày tình hình hoạt động của Công ty

Căn cứ theo sổ sách kế toán, tổng số công nợ tính đến hiện tại của Công ty là 53.625.775.428 VND, tuy nhiên nguồn tiền của Công ty không đảm bảo để thanh toán công nợ, do đó kính đề nghị Đại hội thông qua việc tăng vốn điều lệ tương ứng để có nguồn tiền thanh toán cho các khoản nợ hiện tại của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc tăng vốn điều lệ để bổ sung nguồn vốn thanh toán các khoản công nợ

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 0 phiếu/ 5.853.400 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu có quyền biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 5.853.400 phiếu/ 5.853.400 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu có quyền biểu quyết
- Số phiếu không biểu quyết: 0 phiếu/ 5.853.400 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu có quyền biểu quyết

b. Thông qua chuyển nhượng 100% phần vốn góp tại Công ty TNHH MTV Năng Lượng Thái Bình Dương Việt Nam và Công ty TNHH MoonLab

Kính đề nghị Đại hội thông qua các giao dịch bán tài sản, dựa trên nguyên tắc và mục tiêu: thanh toán các khoản nợ, giảm nợ, giảm áp lực chi phí lãi vay, bao gồm:

- Chuyển nhượng 100% phần vốn góp của Công ty Cổ Phần MXB tại Công ty TNHH MoonLab.
- Chuyển nhượng 100% phần vốn góp của Công ty Cổ phần MXB tại Công ty TNHH MTV Năng Lượng Thái Bình Dương Việt Nam.

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được phép thực hiện tiến hành thương thảo giá và thực hiện các hồ sơ liên quan để thực hiện việc chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH MoonLab và Công ty TNHH Năng Lượng Thái Bình Dương Việt Nam.

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc chuyển nhượng 100% phần vốn góp của Công ty Cổ phần MXB tại Công ty TNHH MTV Năng Lượng Thái Bình Dương Việt Nam và Công ty TNHH MoonLab

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 5.853.400 phiếu/ 5.853.400 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu có quyền biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 5.853.400 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu có quyền biểu quyết
- Số phiếu không biểu quyết: 0 phiếu/ 5.853.400 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu có quyền biểu quyết

c. Thông qua các giao dịch bán tài sản

Đối với tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Giá trị cụ thể của từng giao dịch được thực hiện theo từng thời điểm và trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty, và phục vụ mục đích đầu tiên để thanh toán các khoản công nợ hiện có của Công ty.

Ủy quyền cho HĐQT quyết định từng trường hợp cụ thể và triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, tuân thủ theo các quy định của pháp luật có liên quan.

Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung các giao dịch đối với tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 5.853.400 phiếu/ 5.853.400 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu có quyền biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 5.853.400 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu có quyền biểu quyết

- Số phiếu không biểu quyết: 0 phiếu/ 5.853.400 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu có quyền biểu quyết

2.2 Đối với các Công ty con, Công ty thành viên

a. Đối với Công ty Cổ Phần Giải Trí Loudfish

Công ty đã tạm ngừng hoạt động kể từ năm 2018 và không có định hướng phát triển tiếp theo. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xử lý cổ phần trong Công ty Cổ Phần Giải Trí Loudfish.

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 5.853.400 phiếu/ 5.853.400 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu có quyền biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 5.853.400 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu có quyền biểu quyết
- Số phiếu không biểu quyết: 0 phiếu/ 5.853.400 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu có quyền biểu quyết

b. Đối với Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Yên Minh và Công ty Cổ Phần Y Dược Quốc Tế Nhân Đức

Việc thanh toán phần vốn góp tại Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Yên Minh và cổ phần tại Công ty Cổ Phần Y Dược Quốc Tế Nhân Đức chưa hoàn thành. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề xử lý việc thanh toán vốn góp tại Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Yên Minh và cổ phần tại Công ty Cổ Phần Y Dược Quốc Tế Nhân Đức như sau:

Huy động nguồn tiền thu được sau khi bán tài sản để tiến hành thanh toán.

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án xử lý việc thanh toán vốn góp tại Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Yên Minh và cổ phần tại Công ty Cổ Phần Y Dược Quốc Tế Nhân Đức

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 5.853.400 phiếu/ 5.853.400 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu có quyền biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 5.853.400 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu có quyền biểu quyết
- Số phiếu không biểu quyết: 0 phiếu/ 5.853.400 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu có quyền biểu quyết

c. Đối với Công ty TNHH MTV Năng Lượng Thái Bình Dương Việt Nam

c.1 Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép thực hiện rà soát về các khoản vay để thực hiện tái cơ cấu các khoản nợ.

Đại hội biểu quyết thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị tái cơ cấu khoản nợ.

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 5.853.400 phiếu/ 5.853.400 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu có quyền biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 5.853.400 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu có quyền biểu quyết
- Số phiếu không biểu quyết: 0 phiếu/ 5.853.400 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu có quyền biểu quyết

c.2 Rút tài sản đảm bảo của ông Nguyễn Lê Tuấn Anh đối với khoản vay của Công ty TNHH MTV Năng Lượng Thái Bình Dương Việt Nam

Theo đề nghị của ông Nguyễn Lê Tuấn Anh về việc rút tài sản đảm bảo, kính đề nghị Đại hội thông qua việc rút tài sản đảm bảo của ông Nguyễn Lê Tuấn Anh cho khoản vay của Công ty TNHH MTV Năng Lượng Thái Bình Dương Việt Nam, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị làm việc với các bên liên quan để xác định phương án đảm bảo thay thế; hoặc tìm tài sản đảm bảo khác để thay thế.

Đại hội biểu quyết thông qua việc rút tài sản đảm bảo của ông Nguyễn Lê Tuấn Anh đối với khoản vay của Công ty TNHH MTV Năng Lượng Thái Bình Dương Việt Nam.

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 5.853.400 phiếu/ 5.853.400 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu có quyền biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 5.853.400 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu có quyền biểu quyết
- Số phiếu không biểu quyết: 0 phiếu/ 5.853.400 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu có quyền biểu quyết

V. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

1. Phương án tổ chức và sắp xếp nhân sự Hội Đồng Quản Trị

a. Thông qua việc bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Trần Hòa Thanh Nhã Được thông qua với tổng số phiếu tán thành 5.853.400 phiếu/ 5.853.400 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu có quyền biểu quyết

b. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT

| STT | Họ và tên | Số phiếu bầu |
|-----|-------------------|--------------|
| 1 | Nguyễn Hoàng Minh | 0 |
| 2 | Chong Chung Won | 5.853.400 |

Nhiệm kỳ năm (05) năm kể từ ngày Nghị quyết được thông qua

Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện giải quyết các vấn đề liên quan đến việc bãi nhiệm, bổ nhiệm theo đúng quy định của Công ty và pháp luật có liên quan

2. Kết quả biểu quyết các vấn đề đã trình bày tại Đại hội

| STT | Nội dung | Tỷ lệ số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự họp (%) | | |
|----------|---|---|-----------------|------------------|
| | | Tán thành | Không tán thành | Không biểu quyết |
| 1 | Tình hình hoạt động và xác định định hướng phát triển Đối với Công ty Cổ Phần MXB | | | |
| a | Tăng vốn điều lệ để có nguồn tiền thanh toán các khoản công nợ | 0% | 100% | 0% |
| b | Thông qua việc chuyển nhượng 100% phần vốn góp của Công ty Cổ phần MXB tại Công ty TNHH MTV Năng Lượng Thái Bình Dương Việt Nam và Công ty TNHH MoonLab | 100% | 0% | 0% |
| c | Thông qua các giao dịch đối với tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất | 100% | 0% | 0% |
| 2 | Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xử lý cổ phần trong Công ty Cổ Phần Giải Trí Loudfish | 100% | 0% | 0% |
| 3 | Phương án xử lý việc thanh toán vốn góp tại Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Yên Minh và cổ phần tại Công ty Cổ Phần Y Dược Quốc Tế Nhân Đức | 100% | 0% | 0% |

| | | | | |
|---|--|------|----|----|
| 4 | Ủy quyền Hội đồng quản trị tái cơ cấu khoản nợ tại Công ty TNHH MTV Năng Lượng Thái Bình Dương Việt Nam | 100% | 0% | 0% |
| 5 | Thông qua việc rút tài sản đảm bảo của ông Nguyễn Lê Tuấn Anh đối với khoản vay của Công ty TNHH MTV Năng Lượng Thái Bình Dương Việt Nam | 100% | 0% | 0% |

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản này đã được đọc trước toàn thể Đại hội và được Đại hội thông qua tại cuộc họp Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h05 ngày 26 tháng 12 năm 2022.

Biên bản được lập thành bốn (04) bản chính có giá trị như nhau, một (01) bản chính lưu tại trụ sở của Công ty Cổ Phần MXB, mỗi cổ đông sẽ nhận được một (01) bản photo.

Chủ tọa
Chủ tịch Hội đồng quản trị


 Nguyễn Lê Tuấn Anh

Thư ký



Bùi Thu Hà



