



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG

Số 839 đường Trần Hưng Đạo, Phường Bình Khánh, TP.Long Xuyên, Tỉnh An Giang
ĐT: 02963.953938 – 02963.852969 – 02963.853051 – 02963.854161 * Fax: 02963.853052
Website: www.cokhiangiang.com Email: cokhiangiang@agm.vn

An Giang, ngày 22 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Cơ Khí An Giang

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 10/11/2007 và đã được sửa đổi bổ sung lần 4 ngày 23/4/2019.

- Căn cứ báo cáo kết quả hoạt động SXKD đã được kiểm toán.

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 ngày 23 tháng 4 năm 2019.

- Căn cứ các tờ trình tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang thống nhất quyết nghị các vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020 cụ thể như sau:

1/. Thực hiện năm 2019:

- | | | | |
|------------------------------------|---------------|------------|----------------------|
| - Tổng doanh thu: | 151.649 | Triệu đồng | đạt 71,81% kế hoạch |
| - Tổng lợi nhuận sau thuế: | 16.729 | Triệu đồng | đạt 149,97% kế hoạch |
| - Nộp ngân sách: | 5.018 | Triệu đồng | đạt 88,33% kế hoạch |
| - Tỷ suất cổ tức / vốn điều lệ: | 32,46 | % | đạt 160,45% kế hoạch |
| - Tình hình tài chính của công ty: | thừa đảm bảo. | | |

2/. Kế hoạch SXKD năm 2020:

TT	DIỄN GIẢI	ĐVT	TH.2019	KH.2020	% 2020/2019
1	Tổng doanh thu	Triệu	151.549	177.190	116,92
	- Doanh thu bán hàng	-	135.385	163.190	120,53
	- Doanh thu hoạt động tài chính	-	16.264	14.000	86,08
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu	16.729	15.667	93,65
3	Tổng lợi nhuận sau thuế		15.670	15.334	97,86
4	Tỷ suất cổ tức/vốn điều lệ	%	32,46	31,75	97,81
5	Nộp ngân sách	Triệu	5.018	5.037	100,38
6	Lao động bình quân	Người	228	220	96,49
7	Tiền lương b/q người lao động	Triệu	8,68	8,59	98,96
8	Tổng quỹ tiền lương	-	19.124	22.671	118,55
9	Đầu tư	-	490	6.050	

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Điều 2: Thống nhất việc trích lập quỹ, phân phối cổ tức năm 2019 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Vốn điều lệ	32.864.040.000
2	Lợi nhuận sau thuế	15.670.179.376
3	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	10.042.593.045
4	Lợi nhuận được phân phối (2+3)	25.712.772.721
5	Phân phối lợi nhuận	11.573.861.813
	a. Trích lập quỹ	5.001.053.813
	- Quỹ đầu tư phát triển (15%)	2.350.526.906
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (15%)	2.350.526.906
	- Quỹ thưởng Ban điều hành	300.000.000
	b. Chia cổ tức (20%/VĐL)	6.572.808.000
6	Lợi nhuận còn lại (4-5)	14.138.910.908

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT và BGD năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết 100%.

Thông qua báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết 100%.

Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết 100%.

Điều 4: Thống nhất chi phí thù lao HĐQT và BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020 như sau:

Chi phí thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 là: 282.000.000 đ (Hai trăm tám mươi hai triệu đồng).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Điều 5: Thống nhất việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2020, bao gồm các Công ty sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế - Chi nhánh Sài Gòn;
- Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Cần Thơ;
- Chi nhánh Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Điều 6: Thống nhất việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty với tỷ lệ biểu quyết 100%.

Điều 7: Thống nhất việc kéo dài nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thêm 2 năm là đến năm 2022 theo điều lệ của Công ty thay đổi lần 4 ngày 23/4/2019 với tỷ lệ biểu quyết 100%.

Điều 8: Thống nhất thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Minh Ngọc với tỷ lệ biểu quyết 100%.

Điều 9: Thống nhất bổ sung ông Đồng Trọng Nghĩa là thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 với tỷ lệ biểu quyết 100%.

Điều 10: Tổ chức thực hiện

Đại hội thống nhất giao cho HĐQT, Ban giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua với tỷ lệ 100% và có hiệu lực kể từ ngày 22/05/2020.



TRẦN VĂN TUẤN ANH





CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG

Địa chỉ: số 839, đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang.
ĐT: 02963 953 938 - 02963 852 969 - 02963 853 051 - 02963 853 052 Fax: 02963 853 052
Website: www.cokhiangiang.com Email: cokhiangiang@agm.vn

Số: ...01.../BB.ĐHĐCĐ-CK

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG

Thông tin chung về doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG.
- Địa chỉ trụ sở chính: số 839, đường Trần Hưng Đạo, tổ 13, khóm Bình Thới 1, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
- Mã số doanh nghiệp: 1600111049 (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần Đăng ký lần đầu ngày 07/12/2007, Đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 07/6/2017).

Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ):

- Thời gian: Từ 07^h30' ngày 22 tháng 5 năm 2020.
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Cơ khí An Giang (CTCP CKAG), địa chỉ: số 839, đường Trần Hưng Đạo, tổ 13, khóm Bình Thới 1, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Thành phần tham dự:

- Hội đồng quản trị (HĐQT).
- Ban Giám đốc (BGĐ).
- Ban Kiểm soát (BKS).
- Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông CTCP CKAG.
- Đại biểu khách mời tham dự Đại hội.

Điều kiện tiên hành Đại hội:

Ông Quách Kim Long, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo (lần 1) kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 CTCP CKAG, tại thời điểm khai mạc (07^h30') với cơ cấu cổ đông như sau:

- Số lượng cổ đông được mời tham dự Đại hội: 180 cổ đông, sở hữu 3.286.404 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ đông và cổ phần của Công ty.
- Số lượng cổ đông tham dự Đại hội và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội: 79 cổ đông, sở hữu 2.573.236 cổ phần, chiếm tỷ lệ 78,3% trên tổng số cổ phần của Công ty.

Căn cứ vào kết quả trên, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 CTCP CKAG đủ điều kiện tiên hành.

Nội dung Đại hội:

1. Danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu và Ban Thư ký Đại hội:

Ông Trần Minh Thuận, đọc thông qua:

1.1. Tờ trình thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa:

- Ông Trần Văn Tuấn Anh , Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa.
- Ông Nguyễn Chí Thành , Thành viên HĐQT - Thành viên.
- Ông Trần Văn Thái , Thành viên HĐQT - Thành viên.
- Ông Lê Thanh Vân , Thành viên HĐQT - Thành viên.
- Ông Nguyễn Minh Ngọc , Thành viên HĐQT - Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết tại Đại hội, tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành.

1.2. Tờ trình thông qua danh sách Ban kiểm phiếu:

- Ông Quách Kim Long , Trưởng Ban kiểm soát - Trưởng ban.
- Bà Nguyễn Thanh Vi , Thành viên Ban kiểm soát - Thành viên.
- Bà Phan Thị Ngọc Lan Thanh , Thành viên Ban kiểm soát - Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết tại Đại hội, tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành.

1.3. Giới thiệu danh sách Ban Thư ký Đại hội:

- Ông Lâm Quốc Bình, Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Trưởng ban.
- Ông Ngô Thành Tài , Phó Trưởng phòng KCS - Thành viên.

2. Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và cách thức biểu quyết tại Đại hội:

Ông Nguyễn Chí Thành, đọc thông qua:

- Chương trình Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết tại Đại hội, tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành.

- Quy chế làm việc và cách thức biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết tại Đại hội, tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành.

3. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2019 và kế hoạch năm 2020:

Ông Nguyễn Chí Thành, đọc thông qua báo cáo hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

4. Báo cáo hoạt động của HĐQT và BGD năm 2019:

Ông Trần Văn Tuấn Anh, đọc thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT và BGD năm 2019.

5. Báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019:

Ông Nguyễn Minh Ngọc, đọc thông qua báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019 gồm: Báo cáo kiểm toán độc lập; Bảng cân đối kế toán hợp nhất; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất.

6. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019:

Ông Quách Kim Long, đọc thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019.

7. Thông qua các tờ trình:

Ông Trần Văn Thái, đọc thông qua:

- Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019.
- Tờ trình chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2020.
- Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh.
- Tờ trình kéo dài nhiệm kỳ của HĐQT và BKS.
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

8. Thảo luận tại Đại hội:

Chủ tọa mời các cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và tờ trình tại Đại hội. Các nội dung thảo luận cụ thể như sau:

8.1/ Cổ đông Bùi Quang Chuyên - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Máy Động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP:

- Nhất trí với kết quả đạt được của Công ty năm 2019.
- Với chỉ tiêu đặt ra năm 2020 là rất lớn nên HĐQT, BGD cần phải rất cố gắng. Sản xuất kinh doanh máy nông nghiệp hiện nay gặp nhiều khó khăn, đề nghị cần phải xem xét mở rộng ngành nghề kinh doanh. Nghiên cứu, lưu ý về kế hoạch thu nhập của người lao động.

- Lợi nhuận năm 2019 của Công ty chủ yếu do Công ty TNHH Liên doanh Antraco mang về.

- Do đặc thù công việc và vị trí địa lý nên Tổng Công ty đã giới thiệu ông Đồng Trọng Nghĩa thay cho ông Nguyễn Minh Ngọc tham gia HĐQT của Công ty và nhằm hỗ trợ tốt hơn cho Cơ khí An Giang về chuỗi cung ứng để có giải pháp hữu hiệu về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

8.2/ Cổ đông Trần Văn Chính:

- Lợi nhuận của Công ty đạt được là khá cao.
- Đề nghị cần phải phân tích rõ hoạt động kinh doanh của Công ty cụ thể tách riêng Trụ Sở chính, Công ty TNHH MTV Cơ khí Long Xuyên và Công ty TNHH MTV Cầu đường Cơ khí An Giang. Để từ đó có giải pháp cụ thể hợp lý hơn và mang lại lợi nhuận bền vững hơn.

- Hỏi: Chi phí xây dựng cơ bản dở dang còn lại cuối năm là 29.588.969.780 đồng là đầu tư cho việc gì?

- Hỏi: Lộ trình thoái vốn của Công ty mẹ hiện nay như thế nào?

Ông Trần Văn Tuấn Anh - Chủ tịch HĐQT Công ty trả lời:

- Chi phí trên là chi phí xây dựng Showroom Toyota.

- Tổng Công ty đang xây dựng đề án thoái vốn đối với Công ty nhưng chưa được phê duyệt.

9. Ông Quách Kim Long, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo (lần 2) kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 CTCP CKAG, tính đến thời điểm 10 giờ 10 phút ngày 22/5/2020 với cơ cấu cổ đông như sau:

- Số lượng cổ đông được mời tham dự Đại hội: 180 cổ đông, sở hữu 3.286.404 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ đông và cổ phần của Công ty.

- Số lượng cổ đông tham dự Đại hội và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội: 86 cổ đông, sở hữu 2.653.342 cổ phần, chiếm tỷ lệ 80,74% trên tổng số cổ phần của Công ty.

10. Biểu quyết các vấn đề biểu quyết tại Đại hội và thông qua Nghị quyết Đại hội:

10.1. Ông Lê Thanh Vân, tiến hành thực hiện biểu quyết các vấn đề biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết tại Đại hội với kết quả tán thành đối với các nội dung biểu quyết như sau:

TT	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ tán thành
1	Báo cáo hoạt động SXKD năm 2019	100%
2	Kế hoạch SXKD năm 2020	100%
3	Báo cáo hoạt động của HĐQT và BGD năm 2019	100%
4	Báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019	100%
5	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019	100%
6	Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019	100%
7	Tờ trình chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020	100%
8	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2020	100%
9	Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh	100%
10	Tờ trình kéo dài nhiệm kỳ của HĐQT và BKS	100%
11	Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT	100%
12	Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT	100%

10.2. Ông Lê Thanh Vân, đọc thông qua toàn văn Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 CTCP CKAG.

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết tại Đại hội, tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành.

11. Thông qua Biên bản Đại hội:

Ông Lâm Quốc Bình, đọc thông qua toàn văn Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 CTCP CKAG.

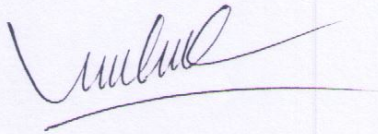
ĐHĐCĐ CTCP CKAG nhất trí thông qua Biên bản Đại hội với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức ghi Phiếu biểu quyết.

Biên bản gồm 5 (năm) trang, được lập thành 3 (ba) bản, lưu hồ sơ văn kiện ĐHĐCĐ CTCP CKAG 1 (một) bản, lưu văn thư 1 (một) bản, lưu Ban Thư ký Đại hội 1 (một) bản.

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội sẽ được công bố thông tin theo quy định của pháp luật về công bố thông tin, trong đó có đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Cơ khí An Giang (www.cokhiangiang.com) để thông báo đến toàn thể cổ đông.

Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Lâm Quốc Bình

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trần Vạn Tuấn Anh





CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG

Số 839 đường Trần Hưng Đạo, Phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang
ĐT: 02963.953938 – 02963.852969 – 02963.853051 – 02963.854161 * Fax: 02963.853052
Website: www.cokhiangiang.com Email: cokhiangiang@agm.vn

BIÊN BẢN KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 22 tháng 5 năm 2020 tại trụ sở chính Công ty, số 839 đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, căn cứ quy định tại Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm tra tính hợp lệ và thống kê kết quả biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông bằng Phiếu biểu quyết, cụ thể như sau:

I. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- Ông: Quách Kim Long - Trưởng ban
- Bà: Nguyễn Thanh Vi - Thành viên
- Bà: Phan Thị Ngọc Lan Thanh - Thành viên

II. Kết quả biểu quyết của các cổ đông:

Kết quả biểu quyết các nội dung lấy ý kiến cổ đông:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019.

STT	Kết quả biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1	Số phiếu biểu quyết	86		
2	Tương ứng % tổng CP tham dự Đại hội	100%		

2. Kế hoạch SXKD năm 2020.

STT	Kết quả biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1	Số phiếu biểu quyết	86		
2	Tương ứng % tổng CP tham dự Đại hội	100%		

3. Báo cáo hoạt động của HĐQT và BGD năm 2019.

STT	Kết quả biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1	Số phiếu biểu quyết	86		
2	Tương ứng % tổng CP tham dự Đại hội	100%		

4. Báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019.

STT	Kết quả biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1	Số phiếu biểu quyết	86		
2	Tương ứng % tổng CP tham dự Đại hội	100%		



5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

STT	Kết quả biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1	Số phiếu biểu quyết	86		
2	Tương ứng % tổng CP tham dự Đại hội	100%		

6. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019 .

STT	Kết quả biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1	Số phiếu biểu quyết	86		
2	Tương ứng % tổng CP tham dự Đại hội	100%		

7. Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

STT	Kết quả biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1	Số phiếu biểu quyết	86		
2	Tương ứng % tổng CP tham dự Đại hội	100%		

8. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2020.

STT	Kết quả biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1	Số phiếu biểu quyết	86		
2	Tương ứng % tổng CP tham dự Đại hội	100%		

9. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh.

STT	Kết quả biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1	Số phiếu biểu quyết	86		
2	Tương ứng % tổng CP tham dự Đại hội	100%		

10. Tờ trình kéo dài nhiệm kỳ của HĐQT và BKS.

STT	Kết quả biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1	Số phiếu biểu quyết	86		
2	Tương ứng % tổng CP tham dự Đại hội	100%		

11. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT

STT	Kết quả biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1	Số phiếu biểu quyết	86		
2	Tương ứng % tổng CP tham dự Đại hội	100%		

12. Tờ trình bổ sung thành viên HĐQT mới.

STT	Kết quả biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1	Số phiếu biểu quyết	86		
2	Tương ứng % tổng CP tham dự Đại hội	100%		

Biên bản này được lập thành 04 bản và có giá trị như nhau và được công bố công khai tại Đại hội.



QUÁCH KIM LONG

THÀNH VIÊN

NGUYỄN THANH VI

THÀNH VIÊN

PHAN THỊ NGỌC LAN THANH

