

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN**

**Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN**

Địa chỉ trụ sở chính: Km 26 – Quốc lộ 26 – Huyện Krông Pắc – Tỉnh Đắk Lắk

Mã số doanh nghiệp: 6000183273.

Giấy chứng nhận ĐKKD số: 6000183273 do Sở KH&ĐT Đắk Lắk cấp lần đầu ngày 20/06/1996 và đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 02/06/2020.

**PHẦN I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**1. Thời gian, địa điểm Đại hội:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần cà phê Phước An được khai mạc vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 27/6/2020, tại Không gian Cội nguồn Cà phê Việt (Km 26 – Quốc lộ 26 – Huyện Krông Pắc – Tỉnh Đắk Lắk)

**2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:**

**Ban tổ chức Đại hội công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:**

- Tổng số cổ phần của Công ty là: **13.627.990 CP** (Mười ba triệu, sáu trăm hai mươi bảy ngàn, chín trăm chín mươi cổ phần).
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội là: **13.627.990 CP** (Mười ba triệu, sáu trăm hai mươi bảy ngàn, chín trăm chín mươi cổ phần).
- Tổng số cổ đông được mời dự đại hội là **155** người, đại diện cho **13.627.990 CP** (Mười ba triệu, sáu trăm hai mươi bảy ngàn, chín trăm chín mươi cổ phần) có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tính đến thời điểm 14 giờ 30 phút ngày 27/6/2020 đã có: 99/155 cổ đông và người được ủy quyền đăng ký tham dự đại hội, đại diện cho 13.533.824 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,32 % vốn điều lệ công ty.
- Theo quy định của Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp 2014 thì số cổ đông về dự đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần cà phê Phước An năm 2020 đã vượt trên 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đảm bảo hợp pháp, hợp lệ để tiến hành.

**3. Khai mạc đại hội:**

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.
- Giới thiệu ông Lê Nguyên Hòa – Thành viên HĐQT (Theo ủy quyền của Chủ tịch HĐQT) Chủ tọa điều hành cuộc họp.
- Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

**a. Đoàn Chủ tọa 02 người:**

- |                     |                   |              |
|---------------------|-------------------|--------------|
| - Ông Lê Nguyên Hòa | - Thành viên HĐQT | - Chủ tọa    |
| - Ông Hồ Sỹ Trung   | - Phó CT HĐQT     | - Thành viên |





**b. Ban thư ký 01 người:**

- Ông Nguyễn Xuân Huy - Trưởng ban.

**c. Ban kiểm phiếu 03 người:**

- Ông Nguyễn Ngọc Vân - Trưởng ban.

- Bà Nguyễn Thị Thanh Nhân - Thành viên.

- Bà Nguyễn Thị Nhị Hà - Thành viên.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%*

**4. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội.**

Đại hội đã thông qua chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, quy chế làm việc của Đại hội.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.*

**PHẦN II: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI**

**1. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020:**

- Ông Trương Quang Tuấn - Thay mặt HĐQT Công ty báo cáo trước Đại hội về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán năm 2020 (Có báo cáo kèm theo).

- Bà Nguyễn Thị Tri - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ năm 2020 (Có báo cáo kèm theo).

**2. Thông qua các tờ trình tại Đại hội:**

Chủ tọa đại hội giới thiệu ông Trương Quang Tuấn lên đọc các tờ trình sau:

1- Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ-2020 “V/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 và phân phối lợi nhuận”.

2- Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ-2020 “V/v thông qua kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2020”.

3- Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ-2020 “V/v thù lao, tiền thưởng của HĐQT và BKS năm 2019 và phương án chi trả thù lao, tiền thưởng của HĐQT và BKS năm 2020”.

4- Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ-2020 “V/v ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020”.

5- Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ-2020 “V/v Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 -2022”.

**PHẦN III: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TRONG ĐẠI HỘI**

Các cổ đông thống nhất cao với các nội dung trình tại Đại hội, không có ý kiến gì khác.

**PHẦN IV: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:**

**Vấn đề 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019, dự kiến kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020 của Hội đồng quản trị; Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán năm 2020. (Kèm theo báo cáo số 01/BC-ĐHĐCĐ-2020 và báo cáo số 02/BC-ĐHĐCĐ-2020)

60001  
CỘNG  
HÒA  
CỐ  
Đ  
C  
A  
P  
H  
U  
C  
V  
G  
P  
A



Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019, kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020 của HĐQT; Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán năm 2020.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.*

**Vấn đề 2:** Thông qua báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban kiểm soát. (Kèm theo báo cáo số 03/BC-ĐHĐCĐ-2020).

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban kiểm soát.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.*

**Vấn đề 3:** Thông qua Tờ trình 01/TTr-ĐHĐCĐ-2020 “V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 và phân phối lợi nhuận”, cụ thể như sau:

1- Các chỉ tiêu cơ bản:

Chỉ tiêu	31-12-2019	31-12-2018	Ghi chú
<b>TỔNG TÀI SẢN:</b>	<b>210.990.491.430</b>	<b>283.288.760.202</b>	
1-Tài sản ngắn hạn	69.860.196.173	94.404.352.171	
2-Tài sản dài hạn	141.130.295.257	188.884.408.031	
<b>TỔNG NGUỒN VỐN:</b>	<b>210.990.491.430</b>	<b>283.288.760.202</b>	
1-Nợ phải trả	179.021.827.824	216.916.076.431	
2-Vốn chủ sở hữu	31.968.663.606	66.372.683.771	

2- Kết quả hoạt động SXKD:

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Năm 2019	Tỷ lệ
Tổng Doanh thu	217.000	188.940	87,07%
Tổng Chi phí	244.043	240.331	98,48%
Lợi nhuận trước thuế.	(27.043)	(51.371)	(189,96%)

3- Phân phối lợi nhuận:

Do kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty không hiệu quả, do vậy Công ty không có lợi nhuận để phân phối và chi trả cổ tức cho các cổ đông.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.*

**Vấn đề 4:** Thông qua Tờ trình 02/TTr-ĐHĐCĐ-2020 “V/v Thông qua kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2020. Cụ thể như sau:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2020 của Hội đồng quản trị.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định điều chỉnh phù hợp các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và triển khai tổ chức thực hiện tốt mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để đảm bảo phát triển Doanh nghiệp.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.*

**Vấn đề 5:** Thông qua Tờ trình 03/TTr-ĐHĐCĐ-2020 “V/v: Thù lao, tiền thưởng của HĐQT và BKS năm 2019 và phương án chi trả thù lao, tiền thưởng của HĐQT và BKS năm 2020”.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua mức thù lao, tiền thưởng cho HĐQT và Ban kiểm soát công ty năm 2019 và phương án chi trả thù lao, tiền thưởng cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 như tờ trình của Hội đồng quản trị.

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của năm 2020, Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Quyết định chi trả thù lao, tiền thưởng cho HĐQT, BKS phù hợp với tình hình thực tế của Doanh nghiệp.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.*



**Vấn đề 6:** Thông qua Tờ trình 04/TTr-ĐHĐCĐ-2020 “V/v ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020”.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.*

**Vấn đề 7:** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 -2020.

Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung ông Lê Văn Khuân làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022, và miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với ông Phan Khắc Lăng.

#### **PHẦN V: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

1. Ông Nguyễn Xuân Huy - Ban Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cà phê Phước An năm 2020.

2. Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần cà phê Phước An.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.*

3. Ông Lê Nguyên Hòa - Chủ tọa đại hội, tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần cà phê Phước An.

Đại hội kết thúc lúc 16h30 phút cùng ngày.

  
**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**  
  
**Lê Nguyên Hòa**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

  
**Nguyễn Xuân Huy**

CP  
KH



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần cà phê Phước An;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Cà phê Phước An số 02-2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 27/06/2020,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Cà phê Phước An được tổ chức vào lúc 14 giờ 00 ngày 27/06/2020, tại Không gian Cội nguồn Cà phê Việt, với sự tham dự của 99 cổ đông, tương ứng 13.533.824 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,32% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Cà phê Phước An.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua các báo cáo:**

1- Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 của Hội đồng quản trị; Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán năm 2020.

2- Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**Điều 2: Thông qua các Tờ trình:**

1- Thông qua Tờ trình 01/TTr-ĐHĐCĐ-2020 “V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 và phân phối lợi nhuận”.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo tài chính năm 2019 và phân phối lợi nhuận của Hội đồng quản trị.

2- Thông qua Tờ trình 02/TTr-ĐHĐCĐ-2020 “V/v Thông qua kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2020”.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2020 của Hội đồng quản trị.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định điều chỉnh phù hợp các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và triển khai tổ chức thực hiện tốt mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để đảm bảo phát triển Doanh nghiệp.

3- Thông qua Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ-2020 “V/v: Thù lao và tiền thưởng của HĐQT và BKS năm 2019 và phương án chi trả thù lao, tiền thưởng của HĐQT và BKS năm 2020”.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua mức thù lao, tiền thưởng cho HĐQT và Ban kiểm soát công ty năm 2019 và phương án chi trả thù lao, tiền thưởng cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 như tờ trình của Hội đồng quản trị.

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của năm 2020, Đại hội đồng cổ đông thông nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Quyết định chi trả thù lao, tiền thưởng cho HĐQT, BKS phù hợp với tình hình thực tế của Doanh nghiệp.



**4- Thông qua Tờ trình 04/TTr-ĐHĐCĐ-2020 “V/v ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp để kiểm toán BCTC năm 2020”.**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp.

**5- Thông qua Tờ trình 05/TTr-ĐHĐCĐ-2020 “V/v bầu bổ sung thành viên ban soát nhiệm kỳ 2017-2022”.**

Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung ông Lê Văn Khuân làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022, và miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với ông Phan Khắc Lăng.

**Điều 3: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 27/06/2020.

Các cổ đông của Công ty Cổ phần cà phê Phước An, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần cà phê Phước An có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *ml*

**TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Lê Nguyên Hòa**

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Các phòng ban liên quan;
- Đăng website Công ty;
- Lưu VT; Thư ký.





Đắk Lắk, ngày 27 tháng 6 năm 2020

## **BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

### **BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017-2022 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần cà phê Phước An;

- Căn cứ Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần cà phê Phước An đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Căn cứ Quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Căn cứ các Phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát.

#### **Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:**

- |                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Ông: Nguyễn Ngọc Vân      | Chức vụ: Trưởng ban |
| 2. Bà: Nguyễn Thị Thanh Nhân | Chức vụ: Thành viên |
| 3. Bà: Nguyễn Thị Nhị Hà     | Chức vụ: Thành viên |

Căn cứ danh sách đề cử để bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 của Công ty Cổ phần cà phê Phước An bao gồm các Ông/Bà có tên sau:

1. Ông/bà ..... Lê Văn Chuẩn .....

Đoàn chủ tịch đã tiến hành thông báo danh sách và đã được Đại hội thống nhất các thành viên được đề cử, tham gia ứng cử vào Ban kiểm soát. Số lượng nhân sự được bầu của Ban kiểm soát là 01 (một) người thuộc danh sách đã nêu.

Ban Kiểm phiếu đã phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử trước Đại hội; kết quả bầu cử sẽ được tính theo số lượng cổ phần sở hữu hoặc đại diện có quyền biểu quyết của từng cổ đông tham dự chính thức.

Ban Bầu cử đã tiến hành giám sát quá trình bầu thu phiếu bầu. Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu, kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

1. Tổng số phiếu phát ra: 99 tờ phiếu, đại diện cho 13.533.824 cổ phần bằng 99,52 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2. Tổng số phiếu thu về: 95 tờ phiếu, đại diện cho 13.490.759 cổ phần bằng 98,99 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần bằng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu hợp lệ: 95 tờ phiếu, đại diện cho 13.490.759 cổ phần bằng 98,99 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Kết quả kiểm phiếu như sau:**

**Danh sách bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát**

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Lê Văn Khuân	13.490.759	100.


Căn cứ vào Quy chế bầu cử đã được thông qua, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty và kết quả kiểm phiếu; ông/bà có tên sau đây đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần cà phê Phước An.

**Danh sách trúng cử bổ sung vào thành viên Ban kiểm soát**

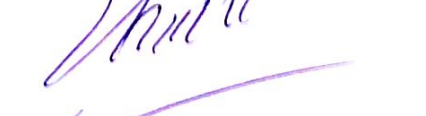
STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Lê Văn Khuân	13.490.759	100.

Biên bản kiểm phiếu gồm 02 (hai) trang, được lập xong vào hồi .....giờ.... Phút, ngày 27 tháng 6 năm 2020 và đã được thông qua công khai trước Đại hội.


**TRƯỞNG BAN**

  
.....  
Nguyễn Ngọc Vân

**THÀNH VIÊN**

  
.....  
Nguyễn Thị Bích Hà

**THÀNH VIÊN**

  
.....  
Nguyễn Thị Thanh Nga



Số: 02/ĐHĐCĐ2020

Đắk Lắk, ngày 27 tháng 6 năm 2020



## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

### TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Hôm nay, vào lúc 16 giờ 05, ngày 27 tháng 6 năm 2020 tại Không gian cội nguồn cà phê Việt, Km 26, QL 26, huyện Krông Pắc, Đắk Lắk.

Ban kiểm phiếu gồm có các ông, bà có tên sau:

- |                              |            |
|------------------------------|------------|
| 1- Ông: Nguyễn Ngọc Vân      | Trưởng ban |
| 2- Bà: Nguyễn Thị Thanh Nhân | Thành viên |
| 3- Bà: Nguyễn Thị Nhị Hà     | Thành viên |

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội, kết quả như sau:

#### **1- Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2020 của Hội đồng quản trị.**

*Kết quả biểu quyết :*

- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| - Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: | 13.490.759 CP, trong đó.         |
| - Số phiếu tán thành:                  | 13.490.759 CP, chiếm tỉ lệ: 100% |
| - Số phiếu không tán thành:            | 0 CP, chiếm tỉ lệ: 0%            |
| - Số phiếu không có ý kiến:            | 0 CP, chiếm tỉ lệ: 0%            |
| - Số phiếu không hợp lệ:               | 0 CP, chiếm tỉ lệ: 0%            |

**Kết luận:** Như vậy, nội dung 1 được thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%.

#### **2- Thông qua báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ năm 2020.**

*Kết quả biểu quyết :*

- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| - Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: | 13.490.759 CP, trong đó.         |
| - Số phiếu tán thành:                  | 13.490.759 CP, chiếm tỉ lệ: 100% |
| - Số phiếu không tán thành:            | 0 CP, chiếm tỉ lệ: 0%            |
| - Số phiếu không có ý kiến:            | 0 CP, chiếm tỉ lệ: 0%            |
| - Số phiếu không hợp lệ:               | 0 CP, chiếm tỉ lệ: 0%            |

**Kết luận:** Như vậy, nội dung 2 được thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%.

#### **3- Báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban kiểm soát.**

*Kết quả biểu quyết :*

- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| - Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: | 13.490.759 CP, trong đó.         |
| - Số phiếu tán thành:                  | 13.490.759 CP, chiếm tỉ lệ: 100% |
| - Số phiếu không tán thành:            | 0 CP, chiếm tỉ lệ: 0%            |
| - Số phiếu không có ý kiến:            | 0 CP, chiếm tỉ lệ: 0%            |
| - Số phiếu không hợp lệ:               | 0 CP, chiếm tỉ lệ: 0%            |

**Kết luận:** Như vậy, nội dung 3 được thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%.

#### **4- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận**

*Kết quả biểu quyết:*

- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| - Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: | 13.490.759 CP, trong đó.         |
| - Số phiếu tán thành:                  | 13.490.759 CP, chiếm tỉ lệ: 100% |
| - Số phiếu không tán thành:            | 0 CP, chiếm tỉ lệ: 0%            |
| - Số phiếu không có ý kiến:            | 0 CP, chiếm tỉ lệ: 0%            |
| - Số phiếu không hợp lệ:               | 0 CP, chiếm tỉ lệ: 0%            |

**Kết luận:** Như vậy, nội dung 4 được thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%.

## 5- Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2020

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 13.490.759 CP, trong đó.
- Số phiếu tán thành: 13.490.759 CP, chiếm tỉ lệ: 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ: 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỉ lệ: 0%
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP, chiếm tỉ lệ: 0%

**Kết luận:** Như vậy, nội dung 5 được thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%.

**6- Thù lao, tiền thưởng của HĐQT và BKS năm 2019 và phương án chi trả thù lao, tiền thưởng của HĐQT và BKS năm 2020.**

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 13.490.759 CP, trong đó.
- Số phiếu tán thành: 13.490.759 CP, chiếm tỉ lệ: 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ: 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỉ lệ: 0%
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP, chiếm tỉ lệ: 0%

**Kết luận:** Như vậy, nội dung 6 được thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%.

**7- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.**

*Kết quả biểu quyết :*

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 13.490.759 CP, trong đó.
- Số phiếu tán thành: 13.490.759 CP, chiếm tỉ lệ: 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ: 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỉ lệ: 0%
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP, chiếm tỉ lệ: 0%

**Kết luận:** Như vậy, nội dung 7 được thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%.

**8- Thông qua miễn nhiệm chức vụ thành viên ban kiểm soát đối với ông Phan Khắc Lăng.**

*Kết quả biểu quyết :*

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 13.490.759 CP, trong đó.
- Số phiếu tán thành: 13.490.759 CP, chiếm tỉ lệ: 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ: 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỉ lệ: 0%
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP, chiếm tỉ lệ: 0%

**Kết luận:** Như vậy, nội dung 8 được thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%.

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cuộc họp DHDCTD thường niên năm 2020 được lập xong lúc 16 giờ 20 phút cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội.

Đại hội nhất trí 100%, không có ý kiến khác.

### BAN KIỂM PHIẾU

**Trưởng ban**

**Thành viên**

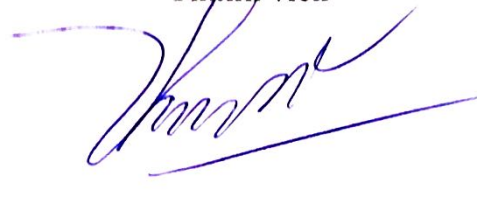
**Thành viên**



Nguyễn Ngọc Vân



Nguyễn Thị Thanh Nhân



Nguyễn Thị Nhị Hà