



CÔNG TY CỔ PHẦN TRÚC THÔN
Cty liên kết của T Cty Thép Việt Nam - CTCP (VNSTEEL)
Địa chỉ: Cộng Hoà - Chí Linh - Hải Dương
Điện thoại: +84 220 3882243 Fax: +84 220 3883163
E-mail: info@tructhon.com.vn Website: www.tructhon.com.vn

Số: 865 /NQ-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 03 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Trúc Thôn;

Căn cứ Thông báo số 844/TB-HĐQT ngày 20/5/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trúc Thôn về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2020,

ĐHĐCĐ thường niên 2020 Công ty cổ phần Trúc Thôn đã được triệu tập họp lệ và đủ điều kiện tiến hành vào hồi 08h00' ngày 03/06/2020 tại trụ sở Công ty, phường Cộng Hoà, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp là 27 trên tổng số 217 cổ đông được triệu tập, đại diện số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp 10.477.015 CP trên 10.972.768 CP, đạt tỷ lệ 95,48% trên tổng số CP có quyền biểu quyết.

Sau khi nghe các báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đã biểu quyết thông qua và quyết nghị các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về tình hình Công ty năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Một số chỉ tiêu chủ yếu đạt được năm 2019:

- Doanh thu: 321,462 tỷ đồng, đạt 68,5% KH, bằng 88,4% so 2019.
- Sản xuất:
 - + Gạch men: 5.798.249 m², đạt 90,1% KH, bằng 108,06% so 2018.
 - + Đất sét: 8.738 tấn, đạt 8,73% KH, bằng 377,45% so 2018.
 - + Gạch chịu lửa: 10.280 tấn, đạt 93,85% KH, bằng 85,06% so 2018.
 - + Đất đèn: 494 tấn, đạt 41,17% KH, bằng 40,29% so 2018.
- Tiêu thụ:
 - + Gạch men: 4.728.169 m², đạt 75,5% KH, bằng 87,88% so 2018.
 - + Đất sét: 20.522 tấn, đạt 41,1% KH, bằng 2.281% so 2018.



- + Gạch chịu lửa: 8.750 tấn, đạt 79,54% KH, bằng 90,41% so 2018.
 - + Đất đèn: 556 tấn, đạt 46,33% KH, bằng 45,5% so 2018.
 - Lợi nhuận sau thuế: lỗ 15,523 tỷ đồng.
 - Thu nhập bình quân: 8.500.000 đồng/người/tháng, bằng 98,83% so 2018.
2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về hoạt động của Công ty năm 2019.
 4. Thông qua Tờ trình của HĐQT về kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2020.
 - a) Kế hoạch sản xuất kinh doanh:
 - Doanh thu: 650 tỷ đồng.
 - Sản phẩm chính:
 - + Gạch men: sản xuất 8.050.000 m², tiêu thụ 8.000.000 m².
 - + Gạch chịu lửa: sản xuất 4.000 tấn, tiêu thụ 8.000 tấn.
 - + Đất sét: sản xuất 100.000 tấn, tiêu thụ 50.000 tấn.

(Về sản xuất, tiêu thụ gạch chịu lửa, Ban điều hành căn cứ tình hình tồn kho, giá bán, thị trường và hiệu quả SXKD,... cụ thể để triển khai thực hiện).

 - Lợi nhuận sau thuế: Phần đầu có lãi (khoảng 10 tỷ đồng).
 - Thu nhập bình quân: $\geq 8.000.000$ đ/người/tháng.
 - b) Kế hoạch đầu tư phát triển:
 - Tiếp tục hoàn thiện, bổ sung một số hạng mục đầu tư nhỏ lẻ, phụ trợ, cần thiết bổ sung cho 3 dây chuyên sản xuất gạch men, cải tạo lò nung dây chuyên 1 sản xuất gạch men, cho cải thiện cảnh quan, môi trường.
 - Tiếp tục đầu tư, cải tạo thiết bị, cơ sở hạ tầng (Thiết bị thuộc 2 dây chuyên, kho, bãi, đường đi trước cổng Công ty,...).
 - Tiếp tục triển khai một số hạng mục đầu tư chuyển tiếp từ năm 2019: bổ sung thiết bị cho khai thác mỏ (ô-tô, máy xúc).
 5. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT thôi không kiêm Tổng giám đốc Công ty và cơ cấu HĐQT.
 6. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
 7. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc cổ đông có thể nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến sở hữu trên 25% vốn điều lệ không phải chào mua công khai đối với cổ đông là Ông Đặng Văn Việt, Công ty TNHH sản xuất & thương mại Minh Ngọc cùng những người có liên quan.

8. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc chưa chia cổ tức từ lợi nhuận lũy kế đến ngày 31/12/2019.
9. Thông qua Tờ trình về kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2020.
- a) Thực hiện chi trả thù lao năm 2019 đối với các thành viên HĐQT, BKS không làm việc trực tiếp tại Công ty là 192.000.000 đồng, bằng 100% kế hoạch. Trong đó:
- Thành viên HĐQT: 03 người x 4.000.000đ x 12 tháng = 144.000.000đ.
 - Thành viên BKS: 02 người x 2.000.000đ x 12 tháng = 48.000.000đ.
- b) Kế hoạch thù lao năm 2020:
- Đối với thành viên HĐQT, BKS không làm việc trực tiếp tại Công ty:
 - + Chủ tịch, Phó CT HĐQT: 6.000.000 đ/người/tháng.
 - + Thành viên HĐQT : 4.000.000 đ/người/tháng.
 - + Thành viên BKS : 2.000.000 đ/người/tháng.
 - Đối với các thành viên HĐQT, BKS và Thư ký Công ty chuyên trách hoặc kiêm nhiệm trực tiếp làm việc tại Công ty thì không hưởng thù lao, chỉ hưởng lương hoặc phụ cấp kiêm nhiệm do Chủ tịch HĐQT quyết định.
10. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
- Giao cho HĐQT quyết định trên cơ sở đề xuất của BKS để lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 trong danh sách các công ty kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
11. ĐHCĐ giao cho HĐQT, Ban điều hành chịu trách nhiệm triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.
12. ĐHCĐ giao cho BKS có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo luật hiện hành.

Nơi nhận:

- Tcty Thép VN - CTCP;
- Các cổ đông Cty CP Trúc Thôn;
- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Các phòng Cty;
- Các đơn vị thành viên;
- Website Cty;
- Niêm yết;
- Lưu VT, TK Cty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Đặng Văn Việt



CÔNG TY CỔ PHẦN TRÚC THÔN

Công ty liên kết của TCty Thép Việt Nam - CTCP

Địa chỉ: Cộng Hoà - Chí Linh - Hải Dương

Điện thoại: 220 3882243

Fax: 220 3883 163

E-mail: info@tructhon.com.vn

Website: www.tructhon.com.vn

Hải Dương, ngày 3 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Trúc Thôn

Phần I. Giới thiệu chương trình, tổ chức Đại hội:

1. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: 8h00 ngày 03 tháng 6 năm 2020
- Địa điểm: Hội trường Công ty CP Trúc Thôn, phường Cộng Hoà, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

2. Khai mạc, thành phần:

2.1. Ông Trần Văn Dũng – Trưởng phòng TCHC tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu dự Đại hội gồm:

- Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền biểu quyết chốt tại thời điểm 18/5/2020;
- Các ông, bà uỷ viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty;
- Các Trưởng phòng Công ty, Giám đốc các đơn vị thuộc Công ty;
- Các Ban giúp việc Đại hội.

2.2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông, gồm 3 thành viên:

Bà Dương Thị Quyên : Kế toán trưởng – Trưởng tiểu ban;

Bà Nguyễn Thị Hoa : Phó TP TCKT - Ủy viên;

Bà Lê Thị Tuyết : Chuyên viên P.TCKT - Ủy viên.

Bà Dương Thị Quyên – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông đến thời điểm 8h00 ngày 3/6/2020 như sau:

- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 10.972.768 cổ phần.
- + Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 217 cổ đông (toàn bộ số cổ đông đến thời điểm chốt danh sách ngày 18/5/2020).
- + Tổng số cổ đông sở hữu và đại diện theo ủy quyền trực tiếp tham dự họp: 27 cổ đông, đại diện số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp: 10.477.015 cổ phần trên 10.972.768 cổ phần, đạt tỷ lệ 95, 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Như vậy, theo khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014, ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty CP Trúc Thôn đủ điều kiện tiến hành.



(Có Biên bản kiểm tra tư cách và danh sách cổ đông kèm theo)

3. Thông qua chương trình nghị sự, quy chế làm việc Đại hội:

- Ông Trần Văn Dũng – TM Ban Tổ chức đã thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc Đại hội.

- Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc.

(Chương trình, Quy chế số 322/QC-HĐQT ngày 18/5/2020 kèm theo).

4. Đại hội đã biểu quyết bầu Chủ tọa và các Ban sau:

4.1. Chủ tọa:

- Ông Đặng Văn Việt : Chủ tịch HĐQT, TGD - Chủ tọa;
- Ông Nguyễn Đức Vinh Nam : UV HĐQT, P.TGD - Giúp việc Chủ tọa.

4.2. Ban thư ký Đại hội:

- Ông Trần Minh Tuấn : TP P.KHVT;
- Bà Hà Thị Quyên : Thư ký Công ty;

4.3. Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Trung Hiệu : Phó TP Thị trường - Trưởng ban;
- Bà Mai Thị Ngọc Lan : Phó TP KHVT- Ủy viên;
- Ông Nguyễn Mạnh Tuấn : Phó TP Thị trường - UV;
- Bà Lã Thị Nga : Tổ trưởng Tổ TH NM Gạch ốp lát - UV;
- Bà Nguyễn Thị Hồng : Chuyên viên P.TCHC – UV;

Phần II: Nội dung Đại hội

I. Thông qua các báo cáo:

1. Ông Nguyễn Đức Vinh Nam - UV HĐQT, thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và định hướng nhiệm vụ, giải pháp cho kế hoạch SXKD năm 2020.

1.1. Kết quả SXKD năm 2019:

- Doanh thu: 321.462 tỷ đồng, đạt 68,5% KH, bằng 88,4% so 2018 (Doanh thu thực tế là 348.000 tr đồng, song do trên 26.000 tr đồng là doanh thu bán SP chạy thử nên không được tính vào doanh thu năm 2019)

- Lợi nhuận sau thuế: -15.523 tỷ đồng;

- Thu nhập: 8,5 triệu đồng/ng/tháng;

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Doanh thu: 650.000 triệu đồng (thay vì 680.000 tr đồng như báo cáo trước đây, do ảnh hưởng của dịch Covid – 19 kéo dài và ảnh hưởng lớn đến kinh tế toàn cầu).

- Lợi nhuận sau thuế: phần đầu có lãi.

- Thu nhập BQ: 8.000.000 đ/người/tháng. trên cơ sở đạt các mục tiêu về SX, tiêu thụ).

(Báo cáo số 323/BC-HĐQT ngày 18 tháng 5 năm 2020 kèm theo)

2. Bà Dương Thị Quyên – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo Tài chính sau kiểm toán năm 2019.

(Báo cáo số 324/BC-HĐQT ngày 18 tháng 5 năm 2020 kèm theo)

3. Bà Nguyễn Thị Nhàn – Trưởng BKS thông qua Báo cáo của BKS về tình hình SXKD của Công ty năm 2019.

(Báo cáo số 325/BC-BKS ngày 18 tháng 5 năm 2020 kèm theo)

II. Thông qua các tờ trình:

Ông Nguyễn Đức Vinh Nam – UV HĐQT, P.Tổng Giám đốc thay mặt Chủ tọa thông qua nội dung các Tờ trình, cụ thể như sau:

1. Tờ trình kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển năm 2020;

(Tờ trình số 326/TTr-HĐQT ngày 18 tháng 5 năm 2020 kèm theo)

2. Tờ trình phê chuẩn Chủ tịch HĐQT thôi không kiêm TGD năm 2020;

(Tờ trình số 327/TTr-HĐQT ngày 18 tháng 5 năm 2020 kèm theo)

3. Tăng vốn điều lệ thông qua việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ;

(Tờ trình số 328/TTr-HĐQT ngày 18 tháng 5 năm 2020 kèm theo)

4. Tờ trình chưa chia cổ tức năm 2019

(Tờ trình số 329/TTr-HĐQT ngày 18 tháng 5 năm 2020 kèm theo)

5. Tờ trình cổ đông có thể nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến sở hữu trên 25% vốn điều lệ không phải chào mua công khai;

(Tờ trình số 329A/TTr-HĐQT ngày 18 tháng 5 năm 2020 kèm theo)

6. Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS năm 2020;

(Tờ trình số 330/TTr-HĐQT ngày 18 tháng 5 năm 2020 kèm theo)

7. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020.

(Tờ trình số 331/TTr-HĐQT ngày 18 tháng 5 năm 2020 kèm theo)

III. Đại hội thảo luận các Báo cáo, Tờ trình và thông qua:

Ý kiến tham luận của cổ đông:

1) Ông Đồng Tuấn Vũ:

- Năm 2019 là một năm cho thấy HĐQT, BĐH đã hoạt động rất tích cực, hiệu quả, tiến hành xây dựng thành công nhà máy mới đúng tiến độ, chất lượng gạch được người tiêu dùng đánh giá cao.

- Tuy nhiên cần phải xem xét, phân tích lý do tại sao năm 2019 lại lỗ hơn 15 tỷ đồng, lỗ ở mục nào, tỷ lệ là bao nhiêu... Trong báo cáo sản xuất kinh doanh có nhắc đến một lý do dẫn đến lỗ là do tỷ giá đô nhưng tôi thấy là không chính xác lắm. Trong năm chỉ có 4 tháng là tỷ giá đô biến động mạnh, tuy nhiên tính đến cuối năm tỷ giá đô giảm so với đầu năm 2019.



- Về sản xuất gạch chịu lửa, đất đèn nếu kết quả sản xuất không có hiệu quả nên lược bỏ khỏi kế hoạch của năm 2020.

- Mục tiêu năm 2020 lưu ý lại hai vấn đề là tiền lương và đời sống người lao động, ít nhất mức thu nhập phải bằng năm 2019.

- Mục tiêu lợi nhuận phải làm rõ mục tiêu cụ thể con số là bao nhiêu, không thể nêu chung chung là phần đầu có lãi.

- Một vài biện pháp tôi đề xuất như sau:

+ Duy trì quản lý chất lượng sản phẩm bền vững, sản phẩm chất lượng tốt đi đôi với hạ giá thành sẽ đẩy mạnh được nguồn tiêu thụ.

+ Về thị trường mới là quan trọng, tăng cường công tác thị trường, mở rộng tìm mới các đại lý khắp các vùng trong cả nước.

+ Xem lại hệ thống nhận diện thương hiệu để dễ nhận biết.

- Đẩy mạnh công tác tổ chức, phát huy hơn nữa vai trò HĐQT.

2. Ông Trần Văn Chính :

- Hoàn toàn nhất chí với bản đánh giá hoạt động SXKD, KH 2020

- Phần lớn đạt được mục tiêu đề ra, tuy còn gạch chịu lửa chưa đạt yêu cầu nhưng cũng cho thấy được sự cố gắng rất nhiều của Ban điều hành Công ty.

- Trân trọng và đánh giá cao sự cố gắng của Ban điều hành Công ty.

- Duy trì được đời sống an sinh xã hội, đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động.

- Năm 2020 cần đẩy mạnh hơn nữa vấn đề tiêu thụ

- Dây chuyền gạch chịu lửa nên xem lại giá thành, đẩy mạnh tiêu thụ hàng tồn kho, cố gắng duy trì sản xuất không nên dừng SX.

- Nhấn mạnh vấn đề nguồn lao động: Ban điều hành cần có chính sách thu hút lao động.

- Năm 2020 về lợi nhuận phải có mục tiêu rõ ràng, con số cụ thể, chia cổ tức cho các cổ đông.

3. Ông Đặng Văn Việt - Chủ tịch HĐQT, TGD thay mặt đoàn chủ tọa phát biểu, trả lời ý kiến các cổ đông và xin biểu quyết thông qua các tờ trình:

- Cảm ơn 02 ý kiến phát biểu, đóng góp của cổ đông. Do không còn ý kiến phát biểu, song HĐQT, BĐH Công ty mong nhận được ý kiến đóng góp bằng văn bản hoặc email từ các cổ đông. Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty đã tiếp thu và phân tích, giải trình thỏa đáng các ý kiến của các cổ đông.

- Định chính lại một số vấn đề:

+ Báo cáo đánh giá về tồn kho luôn ở mức thấp, hợp lý là không đúng, do sự nhầm lẫn của việc soạn thảo văn bản. Thực tế tồn kho sản phẩm năm 2019 luôn ở mức cao hơn nhiều so với các năm trước, thể hiện tiêu thụ chậm, là nguyên nhân khiến SXKD không có hiệu quả.

+ Nội dung liên quan đến lộ trình thoái vốn của Tổng công ty thép Việt Nam – CTCP tại Công ty CP Trúc Thôn là nhầm lẫn, không cần đưa vào báo cáo ĐHCĐ của Công ty.

- Về tầm quan trọng của chất lượng, hạ giá thành, thị trường, thương hiệu và tiêu thụ sản phẩm,... Ban Điều hành Công ty luôn ý thức và thúc đẩy trong những năm trước, đồng thời thường xuyên chỉ đạo, điều hành các bộ phận liên quan. Do vậy nhiều năm trước SXKD của Công ty luôn có hiệu quả, ngoài trừ năm 2019.

Để giải quyết vấn đề này, ngoài nỗ lực khắc phục nguyên nhân khách quan thì Công ty cũng đã thay đổi tổ chức (cơ cấu lại đơn vị, các vị trí quan trọng trong SX, thị trường,...) nên từ cuối năm 2019 đã có nhiều chuyển biến tích cực.

- Về đầu tư thêm dây chuyền Gạch ốp lát cao cấp Porcelain là đúng hướng, thực hiện nhanh, đến nay thiết bị và sản phẩm đã đạt chất lượng cao.

- Về tạm dừng SX Gạch chịu lửa thời điểm này là cần thiết để giảm tồn kho, khi gián sản phẩm ở mức hợp lý thì Công ty sẽ SX trở lại. Do vậy chỉ tiêu Sx, tiêu thụ Gạch chịu lửa sẽ xin điều chỉnh giảm.

- Về đầu tư: Năm 2020 sẽ không đầu tư lớn, song những hạng mục đầu tư nhỏ cho hạ tầng (kho bãi, đường vào Công ty,...), cải tạo thiết bị SX gạch ốp lát tại 2 d/c cũ (để tăng sản lượng, hạ giá thành là cần thiết), thiết bị bốc xúc, vận chuyển và các hạng mục chuyển tiếp từ năm 2019, Công ty sẽ lựa chọn để thực hiện nhằm đảm bảo cho hoạt động của Công ty ổn định, tăng hiệu quả.

- Về thu nhập của người lao động: Công ty luôn cân nhắc, hài hòa với lợi ích, hiệu quả SXKD của doanh nghiệp, trên cơ sở vị trí, vai trò và hiệu quả công việc của từng bộ phận, từng người.

IV. Kết quả biểu quyết nội dung các báo cáo, tờ trình:

Ông Nguyễn Trung Hiệu - Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo tại thời điểm đưa ra các vấn đề biểu quyết, số cổ đông có mặt là 27 cổ đông sở hữu/đại diện 10.477.015 cổ phần trên 10.972.768 cổ phần, đạt tỷ lệ 95,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết từng báo cáo, tờ trình (do Chủ tọa điều hành);

Đại hội đã biểu quyết, thông qua, cụ thể như sau:

1. Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020. (100% đồng ý; không có ý kiến không đồng ý hoặc ý kiến khác)
2. Báo cáo tài chính năm 2019 sau kiểm toán. (100% đồng ý; không có ý kiến không đồng ý hoặc ý kiến khác)
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019. (100% đồng ý; không có ý kiến không đồng ý hoặc ý kiến khác)
4. Tờ trình kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển năm 2020. Riêng chỉ tiêu lợi nhuận, ĐHCĐ nhất trí phân đầu năm 2020 Công ty có lãi 10 tỷ đồng; (100% đồng ý; không có ý kiến không đồng ý hoặc ý kiến khác)



5. Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT thôi kiêm TGD; (100% đồng ý; không có ý kiến không đồng ý hoặc ý kiến khác)

6. Tăng vốn điều lệ thông qua việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ; (78,94% CP có quyền biểu quyết đồng ý; 21,06 % có quyền biểu quyết không đồng ý; không có ý kiến khác)

7. Tờ trình về việc Cổ đông có thể nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến sở hữu trên 25% vốn điều lệ không phải chào mua công khai; (100% đồng ý; không có ý kiến không đồng ý hoặc ý kiến khác)

8. Tờ trình chưa chia cổ tức năm 2019 (100% đồng ý; không có ý kiến không đồng ý hoặc ý kiến khác)

9. Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS năm 2020; (100% đồng ý; không có ý kiến không đồng ý hoặc ý kiến khác)

10. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020. (100% đồng ý; không có ý kiến không đồng ý hoặc ý kiến khác)

V. Thông qua Nghị quyết và bế mạc Đại hội:

1. Ông Trần Minh Tuấn - Ban thư ký thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết với 26 cổ đông/đại diện cổ đông có quyền biểu quyết dự họp (100%); không có ý kiến không đồng ý hoặc ý kiến khác.

2. Ông Đặng Văn Việt – Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn chủ tọa bế mạc Đại hội.

Qua hơn 3 giờ làm việc với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Trúc Thôn đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và bế mạc hội 11h30 cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Hà Thị Quyên

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HĐQT



Đặng Văn Việt