

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CAO SU ĐỒNG NAI

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020.

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai.

Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai ngày 24 tháng 11 năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 ra Nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ

I/ Sản xuất: Thống nhất nội dung báo cáo về các chỉ tiêu chủ yếu đã thực hiện được trong 9 tháng đầu năm 2021 như sau:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 116.120.000.000 đồng đạt 58% (kế hoạch năm).
- Lợi nhuận sau thuế ghi nhận hợp nhất: - 463.700.000 đồng; đạt - 42% (kế hoạch năm).

II/ Lao động tiền lương :

- Tổng số CB.CNV hiện nay: 51 người (tính cả 2 Công ty con)
- Thu nhập bình quân: 9 tháng đầu năm 2021: 5.200.000 đồng/người/tháng

III/ Đại hội thống nhất điều chỉnh kế hoạch cho năm 2021 – mục tiêu phấn đấu hoàn thành kế hoạch quý IV/2021:

- Do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh Covid -19 thời gian qua, thống nhất điều chỉnh kế hoạch doanh thu năm 2021: 135.432.000.000 đồng (bằng 67% so với kế hoạch ban đầu 201.800.000.000 đồng)

- Thống nhất điều chỉnh doanh thu – lợi nhuận năm 2021:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2021	KẾ HOẠCH 2021 điều chỉnh	TỶ LỆ KH 2021 đc/KH 2021
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	201.800.000.000	135.432.000.000	67%
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	141.600.000	
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch	201.800.000.000	135.290.400.000	

	vụ			
4	Giá vốn hàng bán	193.480.000.000	127.043.000.000	
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	8.320.000.000	8.247.400.000	99%
6	Doanh thu hoạt động tài chính	479.000.000	645.000.000	
7	Chi phí tài chính	250.000.000	624.000.000	
	- Trong đó: chi phí lãi vay	250.000.000	624.000.000	
8	Chi phí bán hàng	-	-	
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	7.480.000.000	7.420.000.000	
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1.069.000.000	848.400.000	79%
11	Thu nhập khác	362.000.000	362.000.000	
12	Chi phí khác	95.000.000	94.000.000	
13	Lợi nhuận khác	267.000.000	268.000.000	
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.336.000.000	1.116.400.000	84%
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	243.000.000	452.000.000	
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	-	
17	Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1.093.000.000	664.400.000	61%

- Điều chỉnh phân phối lợi nhuận năm 2021:

NỘI DUNG	KẾ HOẠCH 2021	KẾ HOẠCH 2021 điều chỉnh	TỶ LỆ K.Hđc/K.H (%)
Lợi nhuận sau thuế	1.191.100.000	664.400.000	56%
Chia cổ tức	1.040.000.000	640.000.000	62%
Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	151.100.000	24.400.000	16%
Tỷ lệ chia cổ tức	6,5%	4%	62%

- Phần đầu thực hiện doanh thu đến hết quý IV năm 2021: 19,312 tỷ (cộng dồn cả năm: 135,432 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm đã điều chỉnh).

IV/ Thống nhất thông qua miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT:

Thống nhất, thông qua miễn nhiệm chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT gồm 3 ông:

- 1/ Ông: Lê Văn Liêm - Nguyên chủ tịch HĐQT
- 2/ Ông: Nguyễn Văn Thạnh - Nguyên thành viên HĐQT
- 3/ Ông: Nguyễn Chí Hiếu - Nguyên thành viên HĐQT

V/ Thống nhất thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty; Nâng tổng số thành viên Hội đồng quản trị hiện nay lên 06 (sáu), để phù hợp với tình hình và yêu cầu hiện nay của công ty:

1. Thống nhất, thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty tại Điều 42 mục 2 (sửa đổi): Hội đồng quản trị có từ 5 đến 7 thành viên, do Đại hội đồng cổ đông bầu hoặc miễn nhiệm với hình thức bỏ phiếu kín từ cao xuống thấp đến tối đa số người trúng cử theo qui định. (Trường hợp số thành viên là số chẵn, các vấn đề biểu quyết thông qua trong Hội đồng quản trị bằng 50/50 phiếu biểu quyết, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị được quyền quyết định). Giao Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung.

“Điều 42 mục 2 Điều lệ cũ (chưa sửa đổi): Hội đồng quản trị có gồm 5 (năm) thành viên, do Đại hội đồng cổ đông bầu hoặc miễn nhiệm với hình thức bỏ phiếu kín từ cao xuống thấp đến tối đa số người trúng cử theo qui định”.

2. Thống nhất, thông qua bầu bổ sung thêm 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị nữa, nâng tổng số thành viên Hội đồng quản trị hiện nay lên 06 (sáu), để phù hợp với tình hình và yêu cầu hiện nay của công ty.

VI/ Bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát; Chủ tịch Hội đồng quản trị:

Thông qua kết quả bầu cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (năm 2018 - 2023) như sau:

* Hội đồng quản trị: Bầu được 04 Thành viên

1/ Ông: Hoàng Trọng Phước Khánh

2/ Ông: Lê Cao Sơn

3/ Ông: Lê Thành Trung

4/ Ông: Nguyễn Duy Văn

Hội đồng quản trị bầu được ông: Lê Thành Trung làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

* Ban kiểm soát: Bầu bổ sung được 01 Thành viên BKS

Bà : Huỳnh Trúc Nhi

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG - NĂM 2021**



Lê Văn Liêm

Nơi nhận:

- UB CKNN, HNX
- Công bố trên trang thông tin điện tử Cty
- BLĐ TCT-CSĐN
- Các thành viên HĐQT; BKS
- Lưu VT

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CAO SU ĐỒNG NAI

Hôm nay vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 24/11/2021 tại Hội trường Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Ông: Nguyễn Văn Thảo thông qua báo cáo Số lượng cổ đông tham dự Đại hội:

- Tổng số cổ đông tham dự tại Đại hội: 20/91 Cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự Đại hội hợp lệ tại thời điểm hiện tại.

- Tổng số cổ phần sở hữu và ủy quyền có quyền biểu quyết tại Đại hội: 1.357.052/1.600.000 cổ phần, đạt tỷ lệ: 84,8 % vốn điều lệ của Công ty (trên tổng số 186 cổ đông được thông báo).

Theo luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội cổ đông thường bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai đủ điều kiện để tiến hành đại hội, với chương trình, nội dung cụ thể như sau:

I/ Đoàn chủ tọa Đại hội:

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1/ Ông : Lê Văn Liêm | Chủ tịch Hội đồng quản trị. |
| 2/ Ông : Hồ Văn Nhã | Thành viên HĐQT; Giám Đốc. |
| 3/ Ông: Nguyễn Văn Quang | Thành viên Hội đồng quản trị. |

Đại hội thông qua Đoàn chủ tọa, với tỷ lệ tán thành 100%.

II/ Ban Thư ký Đại hội:

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| 1/ Ông : Lê Cao Sơn | Chánh văn phòng; Thư ký HĐQT. |
| 2/ Ông : Phan Văn Thông | P.Phòng TC-KT; Giám đốc cty Anrucon. |

Đại hội thông qua Ban thư ký, với tỷ lệ tán thành 100%.

III/ Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội:

Ông Nguyễn Văn Quang thông qua quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội thông qua, với tỷ lệ tán thành 100%.

IV/ Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021; Phương hướng sản xuất kinh doanh quý IV/2021; Điều chỉnh kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty:

Ông Hồ Văn Nhã : Thành viên Hội đồng quản trị; Giám Đốc thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ quý IV/2021:

- Doanh thu thực hiện đến 30/09/2021 là: 116,120 tỷ đồng đạt 58% so với kế hoạch 201,800 tỷ đồng.

STT	HẠNG MỤC THỊ TRƯỜNG – CÔNG TRÌNH	KẾ HOẠCH NĂM 2021	THỰC HIỆN 9 THÁNG ĐẦU NĂM	TỶ LỆ KH/TH
		(Triệu đồng)	(Triệu đồng)	%
A	CÔNG TRÌNH TRONG NƯỚC	176.800	88.034	50%
I	CÔNG TY MẸ DORUCON	137.000	69.534	51%
1	Công ty cổ phần KCN Dầu Giây	37.000	25.751	
2	Công trình huyện Thống Nhất	10.000	-	
3	Cụm công trình huyện Long Thành	10.000	8.344	
4	Cụm công trình huyện Trảng Bom	30.000	18.361	
5	Cụm công trình KCN Bà Xéo	14.000	14.896	
6	Huyện Cẩm Mỹ, thị trường khác...	36.000	2.182	
II	CÔNG TY ANRUCON	39.800	18.500	47%
1	Các Công trình XDCB TCT.CS Đồng Nai	25.000	12.156	
2	Công ty cổ phần KCN Dầu Giây	7.100	6.344	
3	Cụm công trình huyện Cẩm Mỹ	700	-	
4	Công trình các Cty khác	7.000	-	
B	CÔNG TY DOKRACO (CAMPUCHIA)	25.000	28.086	112%
1	Nhà máy Krongbook	25.000	28.086	
2	Công trình khác	-	-	
C	TỔNG CỘNG: A + B	201.800	116.120	58%

Doanh thu – Lợi nhuận:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2021	THỰC HIỆN 9 THÁNG	TỶ LỆ T.II/ K.H
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	201.800.000.000	116.120.000.000	58%

2	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	141.600.000	
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	201.800.000.000	115.978.400.000	
4	Giá vốn hàng bán	193.480.000.000	110.893.000.000	
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	8.320.000.000	5.085.400.000	61%
6	Doanh thu hoạt động tài chính	479.000.000	479.000.000	
7	Chi phí tài chính	250.000.000	381.000.000	
	- Trong đó: chi phí lãi vay	250.000.000	381.000.000	
8	Chi phí bán hàng	-	-	
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	7.480.000.000	5.330.600.000	
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1.069.000.000	(147.200.000)	(14%)
11	Thu nhập khác	362.000.000	60.000.000	
12	Chi phí khác	95.000.000	500.000	
13	Lợi nhuận khác	267.000.000	59.500.000	
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.336.000.000	(87.700.000)	(7%)
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	243.000.000	376.000.000	
16	Lợi nhuận sau thuế ghi nhận hợp nhất	1.093.000.000	(463.700.000)	(42%)

2. Do tình hình dịch bệnh Covid - 19 thời gian vừa qua, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, do vừa qua phải cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ, khó khăn do đại dịch ảnh hưởng đến doanh thu của Công ty năm 2021 bị sụt giảm khá nhiều, do vậy buộc phải điều chỉnh kế hoạch năm 2021 cho phù hợp với tình hình thực tế xin điều chỉnh như sau:

Cụ thể kế hoạch chi tiết năm 2021 xin được điều chỉnh như sau:

*** DỰ KIẾN ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH DOANH THU :**

STT	HẠNG MỤC THỊ TRƯỜNG – CÔNG TRÌNH	KẾ HOẠCH NĂM 2021	KẾ HOẠCH NĂM 2021 Điều chỉnh	SO SÁNH KH 2021 đ/c/KH 2021
		(Triệu đồng)	(Triệu đồng)	%
A	CÔNG TRÌNH TRONG NƯỚC	176.800	107.346	61%
I	CÔNG TY MẸ DORUCON	137.000	81.079	59%
1	Công ty cổ phần KCN Dầu Giấy	37.000	25.751	
2	Công trình huyện Thống Nhất	10.000	-	

3	Cụm công trình huyện Long Thành	10.000	9.514	
4	Cụm công trình huyện Trảng Bom	30.000	26.059	
5	Cụm công trình KCN Bàu Xéo	14.000	17.573	
6	Huyện Cẩm Mỹ, thị trường khác...	36.000	2.182	
II	CÔNG TY ANRUCON	39.800	26.267	66%
1	Các Công trình XDCB TCT.CS Đồng Nai	25.000	18.887	
2	Công ty cổ phần KCN Dầu Giây	7.100	6.344	
3	Cụm công trình huyện Cẩm Mỹ	700	1.036	
4	Công trình các Cty khác	7.000	-	
B	CÔNG TY DOKRACO (CAMPUCHIA)	25.000	28.086	112%
1	Nhà máy Krongbook	25.000	28.086	
2	Công trình khác	-	-	
C	TỔNG CỘNG: A + B	201.800	135.432	67%

*** DỰ KIẾN ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH DOANH THU - LỢI NHUẬN NĂM 2021:**

Đơn vị tính: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2021	KẾ HOẠCH 2021 điều chỉnh	TỶ LỆ KH 2021 đc/KH 2021
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	201.800.000.000	135.432.000.000	67%
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	141.600.000	
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	201.800.000.000	135.290.400.000	
4	Giá vốn hàng bán	193.480.000.000	127.043.000.000	
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	8.320.000.000	8.247.400.000	99%
6	Doanh thu hoạt động tài chính	479.000.000	645.000.000	
7	Chi phí tài chính	250.000.000	624.000.000	
	- Trong đó: chi phí lãi vay	250.000.000	624.000.000	
8	Chi phí bán hàng	-	-	
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	7.480.000.000	7.420.000.000	
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1.069.000.000	848.400.000	79%
11	Thu nhập khác	362.000.000	362.000.000	

12	Chi phí khác	95.000.000	94.000.000	
13	Lợi nhuận khác	267.000.000	268.000.000	
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.336.000.000	1.116.400.000	84%
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	243.000.000	452.000.000	
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	-	
17	Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1.093.000.000	664.400.000	61%

*** DỰ KIẾN ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020 - 2021:**

NỘI DUNG	THỰC HIỆN NĂM 2020	KẾ HOẠCH 2021	KẾ HOẠCH 2021 điều chỉnh	TỶ LỆ K.Hđc/K.H (%)
Lợi nhuận sau thuế	880.216.227	1.191.100.000	664.400.000	56%
Chia cổ tức	800.000.000	1.040.000.000	640.000.000	62%
Quỹ Đầu tư phát triển	-	-	-	-
Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	80.216.277	151.100.000	24.400.000	16%
Tỷ lệ chia cổ tức	5%	6,5%	4%	62%

3. Mục tiêu quý IV năm 2021 cần phấn đấu thực hiện:

Doanh thu: Phấn đấu thực hiện giá trị doanh thu đến hết quý IV năm 2021: 19,312 tỷ đồng, cộng dồn giá trị thực hiện năm 2021 sẽ là: 135,432 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm đã điều chỉnh.

Đại hội biểu quyết tất cả mục IV trên:

Số lượng cổ đông biểu quyết đồng ý: 20 phiếu, đại diện cho 1.357.052 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

V/ Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT:

Ông Hồ Văn Nhã: Thành viên Hội đồng quản trị; Giám Đốc thông qua đơn xin từ nhiệm và Thông qua Tờ trình xin miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT gồm 3 ông sau:

1/ Ông: Lê Văn Liêm - Nguyên chủ tịch HĐQT;

Lý do: Đến tuổi về hưu

2/ Ông: Nguyễn Văn Thạnh - Nguyên thành viên HĐQT;

Lý do: yêu cầu công tác khác, theo sự phân công của lãnh đạo cấp trên.

3/ Ông: Nguyễn Chí Hiếu - Nguyên thành viên HĐQT

Lý do: yêu cầu công tác khác, theo sự phân công của lãnh đạo cấp trên.

Đại hội biểu quyết:

Số lượng cổ đông biểu quyết đồng ý: 20 phiếu, đại diện cho 1.357.052 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

VI/ Bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát:

Ông Lê Văn Liêm: Chủ tọa đoàn thông qua

- Qui chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (năm 2018 - 2023).
- Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT: gồm 4 người

1. Ông Hoàng Trọng Phước Khánh; Được Cty TNHH MTV - Tổng công ty Cao su Đồng Nai giới thiệu ra ứng cử.

2. Ông Lê Cao Sơn Được nhóm cổ đông đại diện (trưởng nhóm do ông Lê Văn Liêm) giới thiệu ra ứng cử.

3. Ông Lê Thành Trung Được Cty TNHH MTV - Tổng công ty Cao su Đồng Nai giới thiệu ra ứng cử.

4. Ông Nguyễn Duy Văn Được nhóm cổ đông đại diện (trưởng nhóm do ông Hồ Văn Nhã) giới thiệu ra ứng cử.

- Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên BKS: gồm 1 người

1. Bà: Huỳnh Trúc Nhi Được nhóm cổ đông đại diện (trưởng nhóm do ông Hồ Văn Nhã) giới thiệu ra ứng cử.

- Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu: Thành phần Ban kiểm phiếu gồm 4 người:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1. Ông Đặng Hoàng Lâm | Trưởng ban |
| 2. Ông Phan Văn Thông | Ủy viên |
| 3. Ông Lê Nguyễn Minh Trung | Ủy viên |
| 4. Bà Nguyễn Thi Thu | Ủy viên |

Đại hội biểu quyết tất cả các vấn đề mục VI trên:

Số lượng cổ đông biểu quyết đồng ý: 19 phiếu, đại diện cho 1.341.010 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,8 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

* Ông Đặng Hoàng Lâm - trưởng ban kiểm phiếu:

- Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu, kiểm tra, niêm phong thùng phiếu trước khi bỏ phiếu; Phát phiếu bầu cử cho đại biểu.

Đại hội tiến hành bầu cử, ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tổng số phiếu phát ra, thu vào báo cáo trước đại hội. Bỏ phiếu bầu HĐQT và BKS.

* Ông Đặng Hoàng Lâm - Trưởng ban kiểm phiếu thông báo kết quả bầu cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (năm 2018 - 2023) như sau:

VIII/ Bầu bổ sung thêm 01 thành viên HĐQT :

- Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thêm thành viên HĐQT: gồm 01 người

1. Ông Hoàng Trọng Phước Khánh; Được Cty TNHH MTV - Tổng công ty Cao su Đồng Nai giới thiệu ra ứng cử.

Đại hội biểu quyết:

Số lượng cổ đông biểu quyết đồng ý: 19 phiếu, đại diện cho 1.341.010 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,8 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

* Ông Đặng Hoàng Lâm - trưởng ban kiểm phiếu:

- Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu, kiểm tra, niêm phong thùng phiếu trước khi bỏ phiếu; Phát phiếu bầu cử cho đại biểu.

Đại hội tiến hành bầu cử, ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tổng số phiếu phát ra, thu vào, báo cáo trước đại hội.

- Bỏ phiếu bầu bổ sung thêm 01 thành viên HĐQT.

+ Kết quả bỏ phiếu Hội đồng quản trị:

- Tổng số phiếu phát ra: 19 phiếu; tương đương 1.341.010 cổ phần

- Tổng số phiếu thu vào: 19 phiếu; tương đương 1.341.010 cổ phần

- Tổng số phiếu hợp lệ: 19 phiếu; tương đương 1.341.010 cổ phần

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu; tương đương 0 cổ phần

1/ Ông: Hoàng Trọng Phước khánh tỷ lệ đạt : 100 %

* Ông Đặng Hoàng Lâm - Trưởng ban kiểm phiếu thông báo kết quả bầu cử, bầu bổ sung thêm 01 thành viên Hội đồng quản trị nữa; Ông: Hoàng Trọng Phước Khánh được bầu bổ sung vào Thành viên HĐQT.

Hội đồng quản trị tiến hành phiên họp đầu tiên, bầu được ông: Lê Thành Trung trúng cử Chủ tịch Hội đồng quản trị.

HĐQT và BKS mới ra mắt Đại hội, tặng hoa, chụp hình lưu niệm.

IX. Tri ân cảm ơn, tặng hoa, quà nguyên Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT không tham gia tiếp tục HĐQT.


X. Ông Lê Cao Sơn thông qua biên bản, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Biên bản Nghị quyết đã được thư ký thông qua trước Đại hội và được Đoàn chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội, thống nhất biểu quyết đồng ý 98,8% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

XI. Ông Lê Văn Liêm - chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc.

Biên bản lập xong lúc 13 giờ 00 phút cùng ngày và đã được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

THƯ KÝ


Lê Cao Sơn

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI


Lê Văn Liêm

Lê Văn Liêm

Nơi nhận:

- UBCKNN; HNX
- Quý cổ đông
- Các thành viên HĐQT; BKS
- Lưu .