

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Tên tổ chức : Công ty cổ phần thực phẩm Cholimex
  - Mã chứng khoán: CMF
  - Địa chỉ: Lô C40 – 43 / I, C51 – 55 / II, đường số 7, khu công nghiệp Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh
  - Điện thoại liên hệ: (028) 3765 389/90/91 Fax: (028) 3765 3025
  - E-mail: cholimexfood@cholimexfood.com.vn
- Nội dung thông tin công bố :
  - Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.
  - Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 28/4/2021.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/04/2021 tại đường dẫn <https://cholimexfood.com.vn/tin-co-dong/thong-bao>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận**

- Như trên
- Lưu

**Tài liệu đính kèm:**

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



*Diệp Nam Hải*



**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOLIMEX**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Cholimex;*

*Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2021.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020

- Tổng doanh thu: 2.263,875 tỷ đồng (tăng trưởng 4,0% so năm 2019).
- Lợi nhuận trước thuế: 223,322 tỷ đồng (tăng trưởng 7,1% so năm 2019).
- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến: 50%/mệnh giá (bằng 100% so năm 2019).
- Quỹ phúc lợi: 5%/lợi nhuận sau thuế (bằng 100% so với năm 2019).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.

**Điều 2:** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

- Tổng doanh thu: 2.500 tỷ đồng (tăng trưởng 10,4 % so năm 2020).
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 230 tỷ đồng (tăng trưởng 3,0% so năm 2020).
- Tỷ lệ chia cổ tức: tối thiểu 15% /mệnh giá
- Quỹ phúc lợi : 5%/ lợi nhuận sau thuế.





Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020 và định hướng kế hoạch năm 2021

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.

**Điều 5:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.

**Điều 6:** Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 là công ty TNHH DELOITTE Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.

**Điều 7:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

STT	Diễn giải	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ (%)
A	Lợi nhuận trước thuế 2020	223.321.906.930	
B	Thuế TNDN	44.695.577.851	
C	Lợi nhuận sau thuế 2020 chưa phân phối	178.626.329.079	100%
	Phân phối lợi nhuận		



1	Thù lao, chi phí hoạt động HĐQT & BKS	1.044.000.000	0,58%
2	Thưởng cho Ban điều hành (trương đương 20% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch)	10.125.265.816	5,67%
3	Chia cổ tức bằng tiền mặt 50%/vốn điều lệ	40.500.000.000	22,67%
4	Quỹ phúc lợi	8.931.316.454	5,00%
5	Tổng lợi nhuận còn lại sau phân phối	118.025.746.809	66,07%

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.

**Điều 8:** Thông qua Dự kiến thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và thưởng cho Ban điều hành năm 2021

- Tổng mức thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 : không quá 1,5 % lợi nhuận sau thuế năm 2021.
- Thưởng cho Ban Điều hành năm 2021: Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định mức thưởng cho Ban Điều Hành Công ty năm 2021 căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.

**Điều 9:** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo bản dự thảo trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, bổ sung thêm khoản 10 điều 20 nội dung sau: “10. Tỷ lệ thông qua nghị quyết theo tỷ lệ như nêu tại khoản 1,2 điều 19”.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tại đại hội.

**Điều 10:** Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 11:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. *nc*

30447  
CÔNG  
CỔ PH  
LỰC PH  
IOLIM  
MH-TRP



**Nơi nhận:**

- Như điều 10;
- UBCKNN,SGDCKHN;
- Lưu BKS, VT.

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



**DUƠNG VĂN HÙNG**







TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2021

## **BIÊN BẢN**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOLIMEX**

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOLIMEX**
- Trụ sở: Lô C40-43/I, lô C51-55/II, đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM

Hôm nay ngày 28 tháng 4 năm 2021, Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

#### **A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM :**

- Thời gian : 9 giờ 15 phút ngày 28/4/2021.
- Địa điểm : Hội trường Công ty TNHH MTV Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc, lô A59/I, Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP.HCM.

#### **B. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

- 43 cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex (8.070.931 cổ phần), chiếm 99,64% tổng số cổ phần công ty.
- Toàn thể thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty.

##### **I. Chủ tọa đoàn :**

1. Ông Dương Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2. Ông Diệp Nam Hải - Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám Đốc

##### **II. Ban Thư ký Đại hội :**

1. Bà Trần Thị Kim Ngân - Giám đốc Phòng Kế hoạch Kinh doanh Xuất nhập khẩu
2. Bà Nguyễn Thị Duyên Hạnh - Trưởng phòng Tổng hợp

#### **C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

##### **I. Khai mạc Đại hội đồng Cổ đông:**

1. Ông Phạm Thế Toàn - Giám đốc Nhân sự tuyên bố lý do; giới thiệu thành phần tham dự đại hội.
2. Ông Phạm Văn Tranh - Trưởng Ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:  
Tất cả cổ đông hiện diện đều đủ điều kiện tham dự Đại hội: sở hữu đủ số lượng cổ phần theo điều lệ hoặc được ủy quyền tham dự hợp pháp bằng văn bản.
  - Số cổ đông hiện diện: 43 người; sở hữu và đại diện cho 8.070.931 cổ phần, chiếm 99,64% tổng số cổ phần của công ty.
  - Số cổ đông vắng mặt và không có ủy quyền: 94 cổ đông, đại diện cho 29.069 cổ phần, chiếm 0,36 % tổng số cổ phần công ty.
  - Căn cứ quy định Luật Doanh nghiệp, căn cứ khoản 1 điều 18 Điều lệ công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex và số cổ đông tham dự Đại hội hôm nay, Ban Kiểm tra Tư cách Cổ



*Handwritten signature*



đồng tuyên bố: Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex đủ điều kiện tiến hành.

3. Ông Dương Văn Hùng đọc tờ trình xin ý kiến Đại hội về số lượng, thành phần Chủ tịch đoàn và xin Đại hội biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết :

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành : 100 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành : 0 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 0 %

4. Ông Dương Văn Hùng cử Thư ký đoàn.

5. Ông Dương Văn Hùng đề cử ban kiểm phiếu gồm 5 thành viên và xin ý kiến biểu quyết của Đại hội.

Kết quả biểu quyết :

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành : 100 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành : 0 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 0 %

## II. Nội dung đại hội :

1. Ông Diệp Nam Hải thay mặt chủ tịch đoàn thông qua “Thê lệ làm việc và biểu quyết trong Đại hội” và xin Đại hội biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết :

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành : 100 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành : 0 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 0 %

2. Ông Dương Văn Hùng trình bày dự thảo chương trình do Hội đồng Quản trị Công ty đề xuất và xin ý kiến biểu quyết của Đại hội.

Dự thảo chương trình gồm những nội dung sau đây:

- a. Thông qua “Thê lệ biểu quyết tại Đại hội”
- b. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2021.
- c. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán
- d. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020
- e. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020
- f. Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2021
- g. Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020
- h. Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và mức thưởng Ban Điều Hành Công ty năm 2021
- i. Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty
- j. Thảo luận và biểu quyết của cổ đông về các vấn đề liên quan.
- k. Thông qua Nghị quyết Đại hội
- l. Bế mạc Đại hội

Kết quả biểu quyết :

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành : 100 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành : 0 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 0 %

*Handwritten signature*



3. Ông Diệp Nam Hải - Tổng Giám đốc Công ty -Thành viên Hội đồng Quản trị trình bày kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020 và phương hướng năm 2021.

3.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Tổng doanh thu : 2.263,875 tỷ đồng (tăng trưởng 4,0 % so năm 2019)
- Lợi nhuận trước thuế : 233,322 tỷ đồng (tăng trưởng 7,1% so năm 2019)
- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến : 50%/mệnh giá (bằng 100% so năm 2019)
- Quỹ phúc lợi: 5%/lợi nhuận sau thuế.

3.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Tổng doanh thu : 2.500 tỷ đồng (tăng trưởng 10,4% so năm 2020)
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 230 tỷ đồng (tăng trưởng 3,0% so với năm 2020)
- Tỷ lệ chia cổ tức: tối thiểu 15% /mệnh giá
- Quỹ phúc lợi : 5%/ lợi nhuận sau thuế.

4. Ông Diệp Nam Hải - Tổng Giám đốc Công ty -Thành viên Hội đồng Quản trị trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam.
5. Ông Dương Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị - trình bày Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản trị năm 2020.
6. Ông Phạm Văn Tranh - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

**III. Trình bày các tờ trình, Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình :**

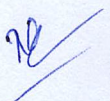
1. Ông Phạm Văn Tranh – Trưởng Ban Kiểm soát đọc tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.  
Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021 là một trong bốn công ty kiểm toán quốc tế lớn tại Việt Nam, nằm trong danh sách những Công ty kiểm toán được phép kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2021 đã được Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước công bố: Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam.
2. Ông Dương Văn Hùng thay mặt Chủ tọa đoàn đọc Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, trong đó :
  - Tổng mức thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát: 1.044.000.000 đồng (tương đương 0,58% lợi nhuận sau thuế)
  - Thưởng cho Ban điều hành : 10.125.265.816 đồng (tương đương 5,67% lợi nhuận sau thuế)
  - Chia cổ tức bằng tiền mặt 50%/vốn điều lệ : 40.500.000.000 đồng (tương đương 22,67% lợi nhuận sau thuế).
  - Quỹ phúc lợi: 8.931.316.454 (tương đương 5% lợi nhuận sau thuế)
  - Tổng lợi nhuận còn lại sau phân phối : 118.025.746.809 (tương đương 66,07% lợi nhuận sau thuế).
3. Ông Dương Văn Hùng thay mặt Chủ tọa đoàn đọc tờ trình thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát và mức thưởng cho Ban Điều Hành Công ty năm 2021 :
  - Tổng mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 : không quá 1,5% lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Công ty.

*nk*



- Thường cho Ban Điều hành năm 2021 : Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định mức thưởng cho Ban Điều Hành Công ty năm 2021 căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2021.
4. Ông Dương Văn Hùng thay mặt Chủ tọa đoàn đọc tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Bản Dự thảo Điều lệ đã trình.
  5. Ông Dương Văn Hùng điều khiển Đại hội thảo luận, góp ý các báo cáo và tờ trình Chủ tọa đoàn đã trình bày.
    - Cổ đông (mã số: CMF 132) có ý kiến: đề nghị bổ sung thêm vào điều 20 của Dự thảo Điều lệ sửa đổi qui định tỷ lệ thông qua nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
    - Chủ tọa đoàn đồng ý bổ sung nội dung này vào Dự thảo Điều lệ sửa đổi để biểu quyết tại Đại hội, tỷ lệ thông qua nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bằng tỷ lệ thông qua nghị quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (nêu tại khoản 1,2 điều 19 Dự thảo Điều lệ sửa đổi).
    - Cổ đông (mã số: CMF136) có ý kiến: Tonkin Products chúc mừng Bộ phận R&D đã phát triển được nhiều phẩm mới, Bộ phận Kỹ thuật, nhà máy đã đảm bảo được chất lượng tốt, ít có khiếu nại khách hàng. Đồng thời Cổ đông mong muốn Công ty có kế hoạch nâng cao năng lực sản xuất và dự án đầu tư nhà máy mới được tiến hành nhanh chóng, hiệu quả.
    - Ông Diệp Nam Hải thay mặt Chủ tọa đoàn phản hồi ý kiến của cổ đông như sau: Công ty cảm ơn sự ủng hộ và đồng hành của khách hàng Tonkin Products trong thời gian vừa qua. Về năng lực sản xuất, CholimexFood hiện nhận được rất nhiều đơn hàng từ các khách hàng truyền thống, sản lượng thực phẩm đông lạnh tăng trưởng rất tốt. Từ tháng 4/2021, Xưởng Chế biến Hải sản đã bố trí sản xuất 2 ca. Song song đó, Ban điều hành cũng tìm nhiều giải pháp để tăng công suất đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Quý 1/2021, CholimexFood tăng trưởng tốt về doanh thu lợi nhuận, duy trì hệ thống quản trị chất lượng tốt, được các tổ chức đánh giá chứng nhận với kết quả cao.
  6. Ông Diệp Nam Hải thay mặt Chủ tọa đoàn đúc kết ý kiến thảo luận và điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua nội dung được thảo luận. Ban kiểm phiếu thông qua kết quả biểu quyết :

STT	NỘI DUNG	% BIỂU QUYẾT		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020	100	0	0
2	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021	100	0	0
3	Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam	100	0	0
4	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020	100	0	0
5	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020	100	0	0
7	ĐHĐCĐ lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021	100	0	0
6	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020	100	0	0
8	Dự kiến thù lao HĐQT, BKS và thưởng cho BĐH năm 2021	100	0	0
9	Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty theo bản Dự thảo Điều lệ đã trình	100	0	0



574  
 i TY  
 IÁN  
 HẨM  
 MEX  
 PHỔ C



**IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI :**

1. Ông Dương Văn Hùng thay mặt Chủ tọa đoàn thông qua Nghị quyết Đại hội và xin Đại hội biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết :

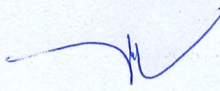
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành : 100 % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành : 0 % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không ý kiến : 0 % cổ phần dự họp có quyền biểu quyết tại đại hội.

2. Ông Dương Văn Hùng đọc lời tổng kết và bế mạc Đại hội.

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại toàn bộ, trung thực nội dung Đại hội.

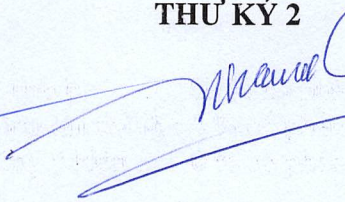
Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 05 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ 1**



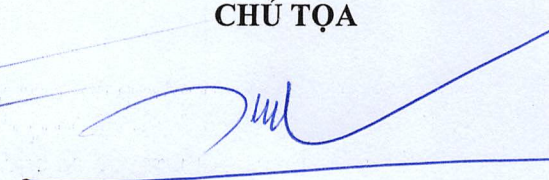
**TRẦN THỊ KIM NGÂN**

**THƯ KÝ 2**



**NGUYỄN THỊ DUYÊN HẠNH**

**CHỦ TỌA**



**DƯƠNG VĂN HÙNG**

