CÔNG TY CỔ PHẦN 319.5	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 01/2021/BB-ĐHĐCĐ	*Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2021*

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Tên Doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN 319.5**

Mã chứng khoán: **CT5**

Địa chỉ: Số 145/154 đường Ngọc Lâm, P. Ngọc Lâm, Q. Long Biên, TP. Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0105870459

Thời gian họp: Từ 08h00 ngày 29/4/2021

Địa điểm họp: Trụ sở Công ty cổ phần 319.5 - Số 145/154 đường Ngọc Lâm, P. Ngọc Lâm, Q. Long Biên, TP. Hà Nội

Chương trình và nội dung: Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được thông qua tại Đại hội

Thành phần tham dự: Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 01/4/2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp.

Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Thanh Quang - Chủ tịch HĐQT

Thư ký ĐH: Bà Nguyễn Thị Bích Thủy - Cán bộ Phòng TC - KT

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

1.1. Các cổ đông của Công ty

* Cổ đông là pháp nhân

- Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng:

o Ông Nguyễn Đình Hàm - Phó Tổng Giám đốc

o Ông Nguyễn Tiến Nam - Thành viên Hội đồng thành viên

o Ông Nguyễn Thanh Quang - Đại diện 60% vốn góp

o Ông Đỗ Văn Chinh - Đại diện 40% vốn góp

Đại diện các Phòng chức năng Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng.

- Công ty cổ phần Dương Quang:

Ông Nguyễn Hữu Bảo - Chủ tịch HĐQT - Đại diện 100% vốn góp tham gia họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

* Cổ đông là cá nhân có tên trong danh sách cổ đông của Công ty chốt tại ngày 01/4/2021 do VSD cung cấp.

1.2. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty

1.3. Khách mời

Đại biểu đơn vị tư vấn Luật: Công ty Luật TNHH YouMe.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Ông Phùng Trung Hải - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần phổ thông của Công ty: **4.400.000** cổ phần;
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 4.400.000 cổ phần;
- Tổng số cổ đông tham dự và uỷ quyền tham dự Đại hội: **13** cổ đông đại diện cho **4.352.400** cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng **98,9%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần 319.5 được triệu tập là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

II. BẦU CHỦ TỌA, THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU

1. Đại hội tiến hành bầu Chủ tọa Đại hội, gồm:

Ông: Nguyễn Thanh Quang - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội;

Đại hội nhất trí thông qua Chủ tọa Đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100%.

2. Đại hội tiến hành bầu Thư ký ĐH gồm 01 đ/c là:

Bà: Nguyễn Thị Bích Thủy - Cán bộ Phòng TC - KT

Đại hội nhất trí thông qua Thư ký ĐH với tỷ lệ đồng ý là 100%.

3. Đại hội tiến hành bầu Ban Kiểm phiếu, gồm:

- Ông Phùng Trung Hải - Trưởng phòng KH - KT - Trưởng ban;
- Ông Trần Quang Vinh - Trợ lý Phòng TC - KT - Thành viên;
- Ông Dương Đức Phong - Trợ lý Phòng TC - HC - Thành viên.

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ đồng ý là 100%.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA QUY CHẾ TỔ CHỨC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Văn Đích - Phó Giám đốc Công ty thông qua "Quy chế tổ chức Đại hội".

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế tổ chức ĐH với tỷ lệ đồng ý là 100%..

2. Ông Nguyễn Văn Đích - Phó Giám đốc Công ty thông qua "Thể lệ biểu quyết tại Đại hội".

Đại hội nhất trí thông qua Thể lệ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là 100%.

3. Ông Nguyễn Văn Đích - Phó Giám đốc Công ty thông qua "Chương trình làm việc Đại hội".

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình làm việc với tỷ lệ đồng ý là 100%.

IV. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Các Báo cáo được thông qua tại Đại hội

1.1. Đại hội đã nghe ông Đỗ Văn Chinh - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020, Kế hoạch SXKD năm 2021.

1.2. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thanh Quang - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo tình hình hoạt động năm 2020, Kế hoạch hoạt động năm 2021 của HĐQT.

1.3. Đại hội đã nghe bà Phạm Thị Thu Huyền - Trưởng BKS trình bày Báo cáo tình hình hoạt động năm 2020, Kế hoạch hoạt động năm 2021 của BKS.

1.4. Đại hội đã nghe ông Cao Xuân Việt - Trưởng phòng TC - KT trình bày tóm tắt Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

2. Thông qua các Tờ trình cần ĐHĐCĐ phê chuẩn

2.1. Đại hội đã nghe ông Đỗ Văn Chinh - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình số 01: Thông qua các Báo cáo tại Tờ trình số 01, bao gồm:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2020, Kế hoạch SXKD năm 2021.
- Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của HĐQT.
- Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của BKS.
- Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 22020

2.2. Đại hội đã nghe ông Đỗ Văn Chinh - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình số 02: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2020; Kế hoạch lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2021.

Theo đó, dự kiến phương án phân phối lợi nhuận, mức chia cổ tức năm 2020 như sau:

(ĐVT: Triệu đồng)

STT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	2.959	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	756	
3	Lợi nhuận sau thuế	2.203	
4	Nộp BQP 7% DT Bom mìn	436	
5	Chia cổ tức (3,5% x 4.400.000CP)	1.540	
6	Phân phối các quỹ	227	
6.1	*Quỹ đầu tư phát triển*	*150*	
6.2	*Quỹ khen thưởng, phúc lợi*	*77*	

Kế hoạch lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2021:

(ĐVT: Triệu đồng)

STT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	3.060	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	612	
3	Lợi nhuận sau thuế	2.448	
4	Chia cổ tức (05% x 4.400.000CP)	2.200	
5	Phân phối các quỹ	248	
5.1	*Quỹ đầu tư phát triển*	*150*	
5.2	*Quỹ khen thưởng, phúc lợi*	*98*	

2.3. Đại hội đã nghe ông Đỗ Văn Chinh - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình số 03: thông qua chi trả trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, Giám đốc Công ty năm 2020; kế hoạch tiền lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS, Giám đốc Công ty năm 2021.

Thông qua việc chi trả trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, Giám đốc Công ty năm 2020:

STT	Chức danh	Số tháng	Số tiền (VNĐ)
1	Chủ tịch HĐQT	12	325.681.000
2	Trưởng BKS	12	235.659.000
3	Giám đốc	12	272.807.000
	Cộng		**834.147.000**

Thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, Giám đốc Công ty năm 2021:

STT	Chức danh	Tiền lương (đồng/tháng)	Số tháng	Số tiền (VNĐ)
1	Chủ tịch HĐQT	24.000.000	12	288.000.000
2	Trưởng BKS	17.600.000	12	211.200.000
3	Giám đốc	20.000.000	12	240.000.000
	Cộng			**739.200.000**

2.4. Đại hội đã nghe ông Đỗ Văn Chinh - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình số 04: thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần 319.5.

Đại hội thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành.

Báo cáo tóm tắt nội dung sửa đổi và toàn bộ Điều lệ sửa đổi đã được gửi cho Quý vị cổ đông kèm theo tài liệu Đại hội.

Các quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần 319.5 sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, trong đó bao gồm cả điều chỉnh các Điều, Khoản, điểm, chia tách, diễn đạt lại một số nội dung đảm bảo tính pháp lý và điều kiện thực tế cũng như định hướng phát triển của Công

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ủy quyền cho HĐQT ký ban hành Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo các quy định của pháp luật.

2.6. Đại hội đã nghe bà Phạm Thị Thu Huyền - Trưởng BKS Công ty trình bày Tờ trình số 06: thông qua việc phê duyệt Quy chế hoạt động của BKS Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ủy quyền cho BKS Công ty ký ban hành Quy chế trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành.

3. Đại hội tiến hành phát biểu, thảo luận

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình. Tại Đại hội có 02 ý kiến phát biểu của cổ đông tham dự về:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020?

- Báo cáo tài chính năm 2020: chỉ tiêu doanh thu tăng, nhưng lợi nhuận sau thuế giảm? Giải trình nguyên nhân?

- Nguyện vọng của cổ đông mong muốn giải pháp để tăng doanh thu, giảm chi phí để mức chia cổ tức được cao hơn?

Ông Nguyễn Thanh Quang - Chủ tọa Đại hội đã đề nghị ông Đỗ Văn Chinh - Giám đốc Công ty, ông Cao Xuân Việt - Trưởng phòng Tài chính - Kế toán trả lời câu hỏi của cổ đông và kết luận các nội dung tại phần thảo luận của Đại hội. Đại hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày, giải trình, kết luận và không có ý kiến gì khác.

4. Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội

4.1. Biểu quyết thông qua 06 Tờ trình với kết quả biểu quyết như sau:

Stt	Nội dung biểu quyết thông qua	Ý kiến biểu quyết	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ % tổng số CP tham gia biểu quyết
1	Báo cáo kết quả SXKD năm 2020, Kế hoạch SXKD năm 2021	*Tán thành*	4.329.100	99
		Không tán thành	23.300	01
		Không có ý kiến	0	0
2	Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế	*Tán thành*	4.329.100	99

Stt	Nội dung biểu quyết thông qua	Ý kiến biểu quyết	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ % tổng số CP tham gia biểu quyết
	hoạch năm 2021 của HĐQT	*Không tán thành*	23.300	01
		Không có ý kiến	0	0
3	Báo cáo hoạt động 2020 và kế hoạch năm 2021 của BKS	*Tán thành*	4.329.100	99
		Không tán thành	23.300	01
		Không có ý kiến	0	0
4	Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán	*Tán thành*	4.328.800	99
		Không tán thành	23.300	01
		Không có ý kiến	300	
5	Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2020	*Tán thành*	4.234.900	97
		Không tán thành	23.300	01
		Không có ý kiến	94.200	02
6	Kế hoạch lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2021	*Tán thành*	4.235.200	97
		Không tán thành	23.300	01
		Không có ý kiến	93.900	02
7	Việc chi trả trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, Giám đốc năm 2020	*Tán thành*	4.311.500	99
		Không tán thành	0	0
		Không có ý kiến	40.900	01
8	Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, Giám đốc năm 2021	*Tán thành*	4.352.400	100
		Không tán thành	0	0

Stt	Nội dung biểu quyết thông qua	Ý kiến biểu quyết	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ % tổng số CP tham gia biểu quyết
		Không có ý kiến	0	0
9	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	*Tán thành*	4.348.600	100
		Không tán thành	0	0
		Không có ý kiến	3.800	
10	Phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ	*Tán thành*	4.327.600	99
		Không tán thành	23.300	01
		Không có ý kiến	1.500	
11	Phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	*Tán thành*	4.350.900	100
		Không tán thành	0	0
		Không có ý kiến	1.500	
12	Phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát	*Tán thành*	4.352.400	100
		Không tán thành	0	0
		Không có ý kiến	0	0

4.2. Các vấn đề đã được Đại hội thông qua:

Trên cơ sở kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, các vấn đề sau đây đã được thông qua với tỷ lệ cụ thể:

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ thông qua (%)
1	Báo cáo kết quả SXKD năm 2020, Kế hoạch SXKD năm 2021	99

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ thông qua (%)
2	Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của HĐQT	99
3	Báo cáo hoạt động 2020 và kế hoạch năm 2021 của BKS	99
4	Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán	99
5	Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2020	97
6	Kế hoạch lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2021	97
7	Việc chi trả trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, Giám đốc năm 2020	99
8	Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, Giám đốc năm 2021	100
9	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	100
10	Phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ	99
11	Phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	100
12	Phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát	100

5. Nội dung khác phát sinh ngoài chương trình Đại hội đã được thông qua: Không có.

6. Thông qua Biên bản, Nghị quyết và bế mạc Đại hội

Căn cứ nội dung đã được trình bày, các ý kiến thảo luận tại Đại hội. Các nội dung, diễn biến tại Đại hội đã được ghi chép thành Biên bản Đại hội và được Thư ký Đại hội trình bày tại Đại hội.

Đại hội đã thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần 319.5 với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Chủ tọa và Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản.

Ông Nguyễn Thanh Quang - Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.

Biên bản có giá trị thi hành ngay sau khi kết thúc cuộc họp. Toàn thể cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần 319.5 chịu trách nhiệm thi hành.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần 319.5 kết thúc vào lúc 12h10 cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI	CHỦ TỌA
Nguyễn Thị Bích Thuỷ	CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T Nguyễn Thanh Quang

M.S.D.N: 0105870459 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN 319.5 - Q. LONG BIÊN - T.P HÀ NỘI