

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TRÀ NÓC – Ô MÔN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn;
Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, ngày 27 tháng 4 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất với các Báo cáo:

- Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; Báo cáo kết quả đầu tư Xây dựng cơ bản năm 2020.
- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020;
- Báo cáo Kết quả giám sát đối với Giám đốc và Ban điều hành năm 2020;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và Chương trình hoạt động năm 2021;
- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP. HCM.

Điều 2. Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 theo tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 12/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty:

STT	Chỉ tiêu	Phân phối lợi nhuận 2020	
		Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
1	Cổ tức năm 2020: 1.800 đồng/cổ phần trước khi tăng vốn điều lệ; hay 1.200 đồng/cổ phần sau khi tăng vốn điều lệ	54,56%	9.573.661.800
2	Quỹ thưởng HĐQT, BKS, Thư ký	1,5%	263.214.383

STT	Chỉ tiêu	Phân phối lợi nhuận 2020	
		Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
3	Quỹ thưởng của Người quản lý trực tiếp	0,0%	0 (đã trích quỹ thưởng năng suất)
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Người lao động	0,80%	140.099.932
5	Quỹ đầu tư phát triển	30%	5.264.287.659
6	Lợi nhuận chưa phân phối		2.867.799.644
	- Năm 2020		2.306.361.756
	- Năm 2019		298.667.014
	- Năm 2018		262.770.874

Ngày 20/5/2021 là ngày chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2020. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục để chi trả cổ tức. Đồng thời thống nhất chi trả cổ tức năm 2020 thực hiện qua hình thức chuyển khoản hoặc chi trả tiền mặt trực tiếp tại Công ty. Việc chi trả cổ tức đối với các cổ đông qua tài khoản ngân hàng, nếu đến thời điểm chi trả cổ tức năm 2020 mà cổ đông không phản hồi thì Công ty chuyển cổ tức vào tài khoản ngân hàng cổ đông đã cung cấp cho Công ty để nhận cổ tức 2020, mọi vấn đề phát sinh cổ đông tự chịu trách nhiệm.

Thời gian thực hiện từ ngày 07/6/2021 Công ty chi trả cổ tức.

Điều 3. Thống nhất chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021 là Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP. HCM theo tờ trình số 04/TTr-BKS ngày 18/3/2021 của Ban Kiểm soát Công ty.

Điều 4. Thống nhất phương án sản xuất kinh doanh và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 theo tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 12/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty:

1. Phương án sản xuất kinh doanh năm 2021

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021
1	Sản lượng nước tiêu thụ	m ³	9.000.000
2	Doanh thu	Triệu đồng	68.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	21.000

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ
1	Quỹ đầu tư phát triển	$\leq 30\%$ lợi nhuận sau thuế.
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi NLĐ	03 tháng lương tối đa 15% Lợi nhuận sau thuế
3	Quỹ thưởng HĐQT, BKS, Thư ký	1,5% Lợi nhuận sau thuế;
4	Người quản lý trực tiếp (BDH)	1,5 tháng lương của BDH, tối đa 1,5% Lợi nhuận sau thuế
5	Dự kiến chia cổ tức	1.200 đồng/cổ phần

3. Kế hoạch Xây dựng cơ bản năm 2021 và 2022

- Triển khai nhà máy nước Trà Nóc, tiếp tục thi công nhà máy nước Cờ Đỏ, đường nội bộ và tuyến ống chuyển tải; các tuyến ống phân phối trên địa bàn...;
- Nhu cầu vốn năm 2021 là 41,171 tỷ và năm 2022 là 33,226 tỷ đồng. Nguồn vốn: quỹ đầu tư phát triển, khấu hao, vay ngân hàng và nguồn khác;
- Xây dựng cơ bản, ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục vay với các ngân hàng và các đối tác khác...

Điều 5. Thống nhất theo tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 12/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty, chi trả tiền lương, thưởng, thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2020 và Kế hoạch 2021.

1. Tiền lương Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát năm 2020:

- Tổng tiền lương thành viên HĐQT kiêm Giám đốc: 386.880.000 đồng.
- Tổng tiền lương thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc: 355.680.000 đồng.
- Tổng tiền lương Trưởng Ban kiểm soát: 355.680.000 đồng.

2. Chi trả tiền thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2020

- Chủ tịch HĐQT: 74.400.000 đồng. Mức thù lao của các thành viên HĐQT còn lại là 201.600.000 đồng;
- Trưởng Ban kiểm soát hưởng lương chuyên trách. Mức thù lao 02 thành viên BKS còn lại là: 75.600.000 đồng;
- Mức thù lao Tổ thư ký là: 60.000.000 đồng;
- Tiền thưởng 1,5% lợi nhuận sau thuế năm 2020: 263.214.383 đồng theo

Nghị quyết này.

3. Kế hoạch chi trả tiền lương, thưởng, thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2021

3.1. Tiền lương Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát năm 2021:

- Tổng tiền lương thành viên HĐQT kiêm Giám đốc: 372.000.000 đồng.
- Tổng tiền lương thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc: 342.000.000 đồng.
- Tổng tiền lương Trưởng Ban kiểm soát: 342.000.000 đồng.

3.2. Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2021:

- Chủ tịch HĐQT: 74.400.000 đồng. Mức thù lao của các thành viên HĐQT còn lại là 201.600.000 đồng.
- Trưởng Ban kiểm soát hưởng lương chuyên trách. Mức thù lao 02 thành viên BKS là: 75.600.000 đồng/năm.
- Mức thù lao 02 Thư ký là: 60.000.000 đồng/năm.

Ghi chú: Thù lao được chi trả 100% nếu đảm bảo sản lượng nước đạt kế hoạch năm 2021.

Điều 6. Thống nhất sửa đổi Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 12/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty. Giao Hội đồng quản trị và Ban điều hành hoàn chỉnh trình Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành và thực hiện các bước tiếp theo, theo quy định hiện hành.

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 8. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty, các đơn vị trực thuộc Công ty và các cổ đông Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- Lưu VT&TK.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Hữu Lộc

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

I/. THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Hôm nay, vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 27 tháng 4 năm 2021; tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Địa điểm: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ, số 2A Nguyễn Trãi, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Thành phần tham dự:

- Tổng số cổ đông được Đại hội triệu tập là 148 cổ đông, trong đó:
- Số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tham dự hợp lệ là 14 cổ đông, đại diện cho 4.091.508/4.091.508 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 76,93% vốn điều lệ;

Căn cứ điều lệ Công ty, tổng số cổ phần có mặt đại diện trên 51% đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Khách mời:

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Bà Ngô Hồng Hạnh: | Trưởng Ban Kiểm soát; |
| 2. Ông Trương Thanh Hùng: | Thành viên BKS; |
| 3. Hoàng Văn Khiêm: | Thành viên BKS; |
| 4. Ông Thái Minh Lực | Đại diện Công đoàn cơ sở Công ty, Phó Giám đốc Công ty; |
| 5. Lê Thị Thanh Phương: | Kế toán trưởng Công ty. |

Hội đồng quản trị:

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Ông Nguyễn Hữu Lộc: | Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ tọa; |
| 2. Ông Võ Anh Tuấn: | Thành viên HĐQT; |
| 3. Bà Lâm Nguyệt Thanh: | Thành viên HĐQT; |
| 4. Ông Huỳnh Minh Trung: | Thành viên HĐQT, Giám Đốc Công ty; |
| 5. Ông Trịnh Công Đoàn: | Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty. |

Thư ký Đại hội:

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| 1. Ông Trần Minh Nhựt: | Thư ký Công ty; |
| 2. Ông Trần Quang Anh Tuấn: | Trợ lý thư ký. |

II. NỘI DUNG ĐHĐCĐ:

1. Ông Trần Quang Anh Tuấn tuyên bố lý do:

*** Giới thiệu Đoàn Chủ tịch gồm:**

- Ông Nguyễn Hữu Lộc;
- Ông Võ Anh Tuấn;
- Bà Lâm Nguyệt Thanh;
- Ông Huỳnh Minh Trung;
- Ông Trịnh Công Đoàn.

Đại hội biểu quyết thông qua 4.091.508/4.091.508 cổ phần đạt 100%

*** Giới thiệu Thư ký:**

- Ông Trần Minh Nhựt;
- Ông Trần Quang Anh Tuấn.

Đại hội biểu quyết thông qua 4.091.508/4.091.508 cổ phần đạt 100%

2. Ông Nguyễn Hữu Lộc thông qua Nội dung và chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc – Ô Môn.

Đại hội biểu quyết thông qua 4.091.508/4.091.508 cổ phần đạt 100%

*** Đoàn Chủ tịch Giới thiệu Ban kiểm phiếu:**

- | | |
|----------------------------|------------|
| - Ông Trần Minh Nhựt: | Trưởng ban |
| - Ông Trương Thanh Hùng: | Thành viên |
| - Ông Trần Quang Anh Tuấn: | Thành viên |

Đại hội biểu quyết thông qua 4.091.508/4.091.508 cổ phần đạt 100%

3. Ông Trần Minh Nhựt thông qua dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua 4.091.508/4.091.508 cổ phần đạt 100%

4. Ông Huỳnh Minh Trung thông qua:

4.1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

- | | | |
|---------------------|----------------------------|--------------------------|
| - Tổng sản lượng: | 8.562.234 m ³ , | đạt 102,97% kế hoạch; |
| - Tổng doanh thu: | 65.044,93 triệu đồng, | đạt 103,25% kế hoạch; |
| - Tổng lợi nhuận: | 20.505,71 triệu đồng, | đạt 102,02% kế hoạch; |
| - Số hộ đầu nối: | 2.165 hộ, | đạt 108,25% kế hoạch; |
| - Tỷ lệ tồn thu: | 0,13 %, | thấp hơn 0,27% kế hoạch; |
| - Tỷ lệ thất thoát: | 12,98 %; | thấp hơn 0,52% kế hoạch; |
| - Cổ tức dự kiến: | 1.800 đồng/cổ phần. | |

4.2 Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

- | | |
|-------------------|----------------------------|
| - Tổng sản lượng: | 9.000.000 m ³ ; |
|-------------------|----------------------------|

- Tổng doanh thu: 68.000 triệu đồng;
- Tổng lợi nhuận: 21.000 triệu đồng;
- Số hộ đầu nối: 1.500 hộ;
- Tỷ lệ tồn thu: 0,3%
- Tỷ lệ thất thoát: 12,5%.
- Cổ tức: 1.200 đồng/cổ phần.
- Kế hoạch đầu tư năm 2021 và 2022:

+ Triển khai nhà máy nước Trà Nóc, tiếp tục thi công nhà máy nước Cờ Đỏ, đường nội bộ và tuyến ống chuyển tải; các tuyến ống phân phối trên địa bàn...;

+ Nhu cầu vốn năm 2021 là 41,171 tỷ và năm 2022 là 33,226 tỷ đồng. Nguồn vốn: quỹ đầu tư phát triển, khấu hao, vay ngân hàng và nguồn khác;

+ Kế hoạch chưa loại trừ ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19, hay khác.

4.3. Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020

Báo cáo tình hình hoạt động quản trị Công ty năm 2020: vốn Điều lệ 53.188.000.000 đồng, trong năm Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp theo đúng quy định; giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết: Không.

4.4. Báo cáo Kết quả giám sát đối với Giám đốc và Ban điều hành năm 2020

Báo cáo Kết quả giám sát đối với Giám đốc và Ban điều hành năm 2020: Giám đốc và Ban điều hành đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm;

5. Ông Trịnh Công Đoàn thông qua các tờ trình:

5.1. Tờ trình Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 và 2022

5.2. Tờ trình chi thưởng, thù lao HĐQT, BKS, tổ Thư ký năm 2020 và Kế hoạch năm 2021

Tờ trình chi thưởng, thù lao HĐQT, BKS, tổ Thư ký năm 2020 và Kế hoạch năm 2021 (có thể tăng theo tỷ lệ % tăng lương vùng);

5.3 Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

6. Bà Lê Thị Thanh Phượng thông qua các tờ trình:

6.1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2020

Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2020: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn tại ngày 31 tháng 12 năm 2020;

6.2. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

STT	Chỉ tiêu	Nghị quyết 2020		Đề nghị phân phối	
		Tỷ lệ	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
1	Cổ tức năm 2020: 1.800 đồng/cổ phần trước khi tăng vốn điều lệ; hay 1.200 đồng/cổ phần sau khi tăng vốn điều lệ	50,56%	7.978.051.500	54,56%	9.573.661.800
2	Quỹ thưởng HĐQT, BKS, Thư ký	1,5%	236.670.000	1,5%	263.214.383
3	Quỹ thưởng của Người quản lý trực tiếp	1,5%	236.670.000	0,0%	0 (đã trích quỹ thưởng năng suất)
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Người lao động	14,73%	2.323.475.489	0,80%	140.099.932
5	Quỹ đầu tư phát triển	30%	4.733.400.000	30%	5.264.287.659
6	Lợi nhuận chưa phân phối		831.170.899		2.867.799.644
	- Năm 2020		269.733.011		2.306.361.756
	- Năm 2019		298.667.014		298.667.014
	- Năm 2018		262.770.874		262.770.874

6.3. Tờ trình Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

- Phương án sản xuất kinh doanh năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021
1	Sản lượng nước tiêu thụ	m ³	9.000.000
2	Doanh thu	Triệu đồng	68.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	21.000
4	Số hộ đầu nối	Hộ	1.500
5	Tỷ lệ thất thoát	%	12,5

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ
1	Quỹ đầu tư phát triển	≤ 30% lợi nhuận sau thuế.
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	≤ 15% Lợi nhuận sau thuế hoặc tối đa 03 tháng lương.
3	Quỹ thưởng HĐQT, BKS, Thư ký	1,5% Lợi nhuận sau thuế;
4	Người quản lý trực tiếp	1,5 tháng lương của BDH hoặc tối đa 1,5% Lợi nhuận sau thuế

5	Dự kiến chia cổ tức	1.200 đồng/cổ phần: chi trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản
6	Lợi nhuận chưa phân phối	Còn lại.

7. Bà Ngô Hồng Hạnh Trưởng Ban Kiểm soát thông qua

7.1. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và Chương trình công tác năm 2021

Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và Chương trình công tác năm 2021: Ban Kiểm soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty và các quy định khác có liên quan của pháp luật;

7.2. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Ban Kiểm soát đề xuất chọn đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP. HCM.

7.3. Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

8. Đại hội thảo luận

8.1. Võ Anh Tuấn, TOW 091:

Hiệu quả sau khi sát nhập 02 công ty đã thể hiện rõ rệt qua tình hình kinh doanh các năm vừa qua, hy vọng Công ty luôn phát huy được trong những năm tiếp theo.

8.2 Ngô Kim Hoàng, TOW 083:

- Rất cảm ơn tập thể anh em đã cố gắng hết sức để đảm bảo chi trả cổ tức tăng hàng năm cho các cổ đông.

8.3. Trần Thị Kiều Phương, TOW 087:

Thống nhất với các Báo cáo và Tờ trình đã thông qua.

9. Phần trả lời phát biểu ý kiến của Đoàn Chủ tịch.

Ông Nguyễn Hữu Lộc:

- Để đảm bảo cấp nước an toàn, theo đóng góp của Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị đã đầu tư thay thế hàng rào bao quanh bằng việc mua đất để tăng hiệu quả,

- Hiện Nhà máy nước Trà Nóc có thời điểm hoạt động hơn công suất thiết kế, vì vậy Công ty hiện đang có phương án nâng công suất Nhà máy nước Trà Nóc để tăng hiệu quả;

- Về điện năng lượng mặt trời hiện 01 ngày có thể giảm được 400-500 kwh điện sản xuất, góp phần tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh

10. Biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến:

Stt	Nội dung biểu quyết	Đồng ý (%)	Không đồng ý (%)	Không có ý kiến (%)
1	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020; Báo cáo kết quả đầu tư Xây dựng cơ bản năm 2020.	100%	0%	0%
2	Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020	100%	0%	0%
3	Báo cáo Kết quả giám sát đối với Giám đốc và Ban điều hành 2020	100%	0%	0%
4	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và Chương trình công tác năm 2021	100%	0%	0%
5	Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán	100%	0%	0%
6	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020	100%	0%	0%
7	Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021; Kế hoạch Xây dựng cơ bản năm 2021-2022	100%	0%	0%
8	Tờ trình chi thưởng, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2020 và Kế hoạch năm 2021	100%	0%	0%
9	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021	99,97%	0%	0,03%
10	Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát.	100%	0%	0%

11. Kết luận thông qua các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

11.1. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; Báo cáo kết quả đầu tư Xây dựng cơ bản năm 2020.

Thống nhất biểu quyết đồng ý 4.091.508/4.091.508 cổ phần đạt 100%

11.2. Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020.

Thống nhất biểu quyết đồng ý 4.091.508/4.091.508 cổ phần đạt 100%

11.3. Báo cáo Kết quả giám sát đối với Giám đốc và Ban điều hành 2020.

Thống nhất biểu quyết đồng ý 4.091.508/4.091.508 cổ phần đạt 100%

11.4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và Chương trình công tác năm 2021.

Thống nhất biểu quyết đồng ý 4.091.508/4.091.508 cổ phần đạt 100%

11.5. Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Thống nhất biểu quyết đồng ý 4.091.508/4.091.508 cổ phần đạt 100%

11.6. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

Thống nhất biểu quyết đồng ý 4.091.508/4.091.508 cổ phần đạt 100%

11.7. Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021; Kế hoạch Xây dựng cơ bản năm 2021-2022.

Thống nhất biểu quyết đồng ý 4.091.508/4.091.508 cổ phần đạt 100%

11.8. Tờ trình chi thưởng, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2020 và Kế hoạch năm 2021

Thống nhất biểu quyết đồng ý 4.091.508/4.091.508 cổ phần đạt 100%

11.9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Thống nhất biểu quyết đồng ý 4.090.475/4.091.508 cổ phần đạt 99,97%

11.10. Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát.

Thống nhất biểu quyết đồng ý 4.091.508/4.091.508 cổ phần đạt 100%

12. Thư ký thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

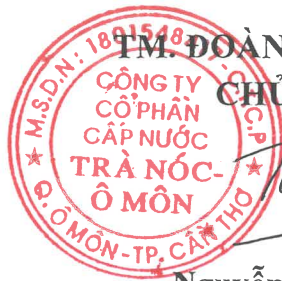
Thống nhất biểu quyết đồng ý 4.091.508/4.091.508 cổ phần đạt 100%

Biên bản gồm có 07 trang được lập thành 12 bản, có giá trị pháp lý như nhau; được Đại hội đồng cổ đông đồng ý thông qua.

Đại hội kết thúc vào lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

Trần Minh Nhựt



TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA

Nguyễn Hữu Lộc