

Thái Bình, ngày 20 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN****Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Damsan;
- Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 20 tháng 04 năm 2019;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Damsan ngày 20 tháng 04 năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Damsan tổ chức tại Khách sạn Dầu khí số 458 Lý Bôn, Phường Đề Thám, Thành phố Thái Bình ngày 20 tháng 04 năm 2019 đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ**Điều 1. Thông qua các báo cáo:**

- Báo cáo số 01/BC-ĐHĐCĐ/2019 của Ban Tổng giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 & kế hoạch năm 2019.
- Báo cáo số 02/BC-ĐHĐCĐ của Hội đồng Quản trị năm 2018 & kế hoạch 2019
- Báo cáo số 03/BC-ĐHĐCĐ/2019 BKS của Ban Kiểm Soát

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	% tăng (giảm) so với năm 2018
1	Doanh thu thuần	2.000	+8.7%
2	Lợi nhuận trước thuế	68	+10%
3	Tỷ lệ cổ tức (dự kiến)	15-20%	0%
4	Lao động bình quân (người)	7 trd/người	+8%

Điều 2. Thông qua Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ về việc thông qua các báo cáo HĐQT, BKS và Ban Tổng giám đốc

Điều 3. Thông qua Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ thông qua việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018 và đề xuất chi trả cổ tức năm 2019.

a) Trích lập các quỹ và mức trả cổ tức năm 2018 như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2018 (ĐVT: VNĐ)
1. Lợi nhuận trước thuế	56.440,34
2. Thuế TNDN phải nộp	5.915,87
3. Lợi nhuận sau thuế năm 2018	50.524,47
4. Phân phối lợi nhuận	82.675,91
4.1. Quỹ dự trữ bắt buộc	-
4.2. Quỹ đầu tư phát triển (3%)	1.515,73
4.3. Quỹ khen thưởng, phúc lợi (2%)	1.010,48
4.4. Lợi nhuận sau phân phối các quỹ	47.998,26
5. Lợi nhuận để lại từ các năm trước	32.151,44
6. Tổng lợi nhuận đến hết năm 2018	80.149,70
7. Đề nghị chia cổ tức	51.035,60
8. Lợi nhuận chuyển năm sau	29.114,10

b) Chia cổ tức năm 2018

Mức chi trả cổ tức: 20% bằng tiền mặt.

Triển khai thực hiện: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt và ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chi trả và thực hiện việc chi trả.

c) Đề xuất mức cổ tức cho năm 2019

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, HĐQT đề xuất tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 là 15-20% bằng tiền mặt.

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2019:

a) Thù lao Hội đồng quản trị:

STT	Chức danh	Mức thù lao/tháng năm 2018	Đề xuất mức thù lao/tháng năm 2019
1	Chủ tịch hội đồng quản trị	10.000.000VNĐ	10.000.000VNĐ
2	Thành viên hội đồng quản trị	7.000.000 VNĐ	7.000.000 VNĐ

b) Thù lao thành viên Ban kiểm soát:

STT	Chức danh	Mức thù lao/tháng năm 2018	Đề xuất mức thù lao/tháng năm 2019
1	Trưởng ban kiểm soát	3.000.000 VND	3.000.000
2	Thành viên ban kiểm soát	2.000.000 VND	2.000.000

c) Tổng mức thù lao:

Tổng mức thù lao	Báo cáo thù lao năm 2018
Hội đồng Quản trị	456.000.000
Ban kiểm soát	91.000.000

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ về việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập. Thông qua danh sách viên bầu thành viên HĐQT độc lập là Ông Phạm Văn Thượng.

Điều 9: Thông qua Tờ trình số 08/TTr-ĐHĐCĐ về việc đầu tư xây dựng nhà máy chần ga tại Cụm công nghiệp An Ninh.

Điều 10: Bầu thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2016 – 2021 kể từ ngày 20/04/2019:

Kết quả Bầu thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2016-2021:

Họ và Tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ
Ông Phạm Văn Thượng	78	100%

- Tổng số phiếu hợp lệ: 78 phiếu, tương ứng với 22.421.357 cổ phần.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần.

Ông Phạm Văn Thượng trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty cổ phần Damsan nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Điều 11: Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, Ban kiểm soát, và các phòng ban có liên quan, triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 04 năm 2019.

Nơi nhận:

- UBCKNN; Sở GD&ĐT (CBTT);
- HĐQT, BKS, Ban TGD Cty;
- Lưu TCHC, TCKT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Damsan

Trụ sở chính: Lô A4, Bùn Viện, KCN Nguyễn Đức Cảnh, phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1000389853 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình cấp lần đầu ngày 12/06/2006, thay đổi lần thứ 9 ngày 07/03/2018.

Thời gian: 10 giờ 40 phút, ngày 20 tháng 04 năm 2019.

Địa điểm: Tại Khách sạn Dầu khí số 458 Lý Bôn, Phường Đề Thám, Thành phố Thái Bình diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (sau đây được gọi tắt là “Cuộc họp ĐHĐCĐ”) của Công ty cổ phần Damsan (sau đây gọi tắt là “Damsan/Công ty”).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐHĐCĐ

1. Thành phần tham dự:

***Cổ đông:**

Ngoài các cổ đông đã tham dự như đã nêu ở mục 2 bên dưới, Đại hội còn có sự tham dự của các cổ đông và thành phần như sau:

***Hội đồng quản trị (“HDQT”):** Các thành viên HDQT có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ bao gồm:

- Ông Vũ Huy Đông: Chủ tịch HDQT kiêm Tổng giám đốc
- Ông Đỗ Văn Khôi: Thành viên HDQT
- Ông Vũ Huy Đức: Thành viên HDQT
- Ông Lê Văn Tuấn: Thành viên HDQT

Vắng mặt có lý do là Ông Nguyễn Lê Hùng: Thành viên HDQT

***Ban kiểm soát (“BKS”):** Toàn bộ thành viên BKS đều có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ bao gồm:

- Bà Vũ Thùy Linh: Trưởng BKS
- Bà Phạm Thị Hồi: Thành viên BKS
- Bà Tạ Thị Thu Hiền: Thành viên BKS

***Ban điều hành:** Các thành viên ban điều hành đều có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ bao gồm:

- Bà Vũ Phương Diệp: Phó Tổng giám đốc
- Ông Lê Xuân Chiến: Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Tại thời điểm khai mạc đại hội lúc 10 giờ 40 phút có 78 cổ đông, tương ứng với 22.421.357 cổ phần tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Damsan là hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành theo nội dung ghi tại Phần II, Mục A của Biên bản này.

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. Thủ tục tiến hành khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ:

1. Ông Cao Anh Tuấn thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.
2. Bà Phạm Thị Hồi thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố tỷ lệ cổ đông tham dự ĐHĐCĐ với kết quả như sau:
 - Theo danh sách tham dự tính tới thời điểm lúc 10h40' thì cuộc họp ĐHĐCĐ có sự tham dự của: 78 cổ đông và người ủy quyền dự họp đại diện cho 22.421.357 cổ phần, chiếm 87.8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty với tỷ lệ 87.8% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, Cuộc họp ĐHĐCĐ đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.
3. Ông Cao Anh Tuấn giới thiệu Chủ tọa cuộc họp là Ông Vũ Huy Đông và các thành viên tham gia Đoàn chủ tọa gồm:
 - Ông Vũ Huy Đông: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
 - Ông Đỗ Văn Khôi: Thành viên HĐQT
 - Ông Lê Văn Tuấn: Thành viên HĐQT
4. Ông Vũ Huy Đông, đại diện Đoàn chủ tọa trình Đại hội thông qua chương trình làm việc của Đại hội như sau:
 - Giới thiệu Thư ký đại hội
 - Giới thiệu Ban kiểm phiếu và bầu cử
 - Thông qua quy chế làm việc của Đại hội
 - HĐQT trình bày các nội dung cần được ĐHĐCĐ phê chuẩn:
 - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 & kế hoạch 2019;
 - Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2018 & kế hoạch 2019;
 - Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2018;
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
 - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2018; Dự kiến cổ tức năm 2019
 - Tờ trình thông qua thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2019;
 - Tờ trình thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
 - Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty;
 - Tờ trình về việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT

- Tờ trình về việc đầu tư nhà máy chần ga tại cụm công nghiệp An Ninh

- Thảo luận và biểu quyết
- Nghi giải lao.
- Công bố kết quả bầu cử.
- Thông qua Biên bản, Nghị quyết và bế mạc Đại hội

Đại hội thống nhất ý kiến với tỷ lệ 100%.

5. Ông Vũ Huy Đông, đại diện đoàn Chủ tọa đề nghị cử Bà Hoàng Kim Thu làm Trưởng ban thư ký Đại hội, Bà Tô Thị Huyền – Thành viên. Đại hội thống nhất ý kiến với tỷ lệ 100%.

6. Ông Vũ Huy Đông, đại diện đoàn Chủ tọa tiến hành bầu Ban kiểm phiếu:

– Đoàn chủ tọa đề cử Ban kiểm phiếu gồm 05 người gồm:

1. Bà Phạm Thị Hồi: Trưởng Ban
2. Bà Phạm Thị Hải Yến: Thành viên
3. Ông Cao Anh Tuấn: Thành viên
4. Bà Tạ Thị Thu Hiền: Thành viên
5. Bà Phạm Thị Lan Hương: Thành viên

Đại hội thống nhất với ý kiến với tỷ lệ 100%.

7. Ông Đỗ Văn Khôi Đọc quy chế làm việc và biểu quyết của ĐHĐCĐ.

Đại hội thống nhất ý kiến với tỷ lệ 100%.

B. Các báo cáo của HĐQT, BKS, BTGD và các nội dung trình cuộc họp ĐHĐCĐ:

1. Ông Vũ Huy Đông – Tổng giám đốc trình bày Báo cáo số 01/BC-ĐHĐCĐ/2019 của Ban Tổng giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 & phương hướng nhiệm vụ năm 2019

a) Một số chỉ tiêu chính kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	% tăng (giảm) năm 2018/2017
1	Tổng tài sản	1.565	1.712	9.39
2	Vốn chủ sở hữu	430,8	451,9	4.90
3	Doanh thu thuần	1,503	1.839	22.36
Trong đó	Doanh thu từ KD sợi, khăn	1,331	1.692	27.12
	Doanh thu từ BĐS	172	147	-14.53
6	Lợi nhuận trước thuế	71.04	61,5	-13.87
7	Lợi nhuận sau thuế	62.85	56,4	-10.26

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018)

b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	% tăng (giảm) so với năm 2018
1	Doanh thu thuần	2.000	+8.7%
2	Lợi nhuận trước thuế	68	+10%
3	Tỷ lệ cổ tức (dự kiến)	15-20%	0%
4	Lao động bình quân (người)	7 trđ/người	+8%

2. Ông Đỗ Văn Khôi – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo số 02/BC-DHĐCĐ của Hội đồng Quản trị năm 2018 & kế hoạch 2019.

3. Bà Vũ Thuý Linh – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo số 03/BC-DHĐCĐ/2019 BKS của Ban kiểm soát.

4. Ông Đỗ Văn Khôi – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình số 01, số 02 và số 03/TTr-DHĐCĐ về việc Thông qua các báo cáo HĐQT, BKS, ban TGD, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018, phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018, Đề xuất tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019.

a) Trích lập các quỹ và mức trả cổ tức năm 2018 như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2018 (ĐVT: VNĐ)
1. Lợi nhuận trước thuế	56.440,34
2. Thuế TNDN phải nộp	5.915,87
3. Lợi nhuận sau thuế năm 2018	50.524,47
4. Phân phối lợi nhuận	82.675,91
4.1. Quỹ dự trữ bắt buộc	-
4.2. Quỹ đầu tư phát triển (3%)	1.515,73
4.3. Quỹ khen thưởng, phúc lợi (2%)	1.010,48
4.4. Lợi nhuận sau phân phối các quỹ	47.998,26
5. Lợi nhuận để lại từ các năm trước	32.151,44
6. Tổng lợi nhuận đến hết năm 2018	80.149,70
7. Đề nghị chia cổ tức	51.035,60
8. Lợi nhuận chuyển năm sau	29.114,10

b) Chia cổ tức năm 2018

Mức chi trả cổ tức: 20% bằng tiền mặt .

Triển khai thực hiện: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả và thực hiện việc chi trả.

c) Đề xuất mức cổ tức cho năm 2019

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, HĐQT đề xuất tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 là 15-20% bằng tiền mặt.

5. Ông Lê Văn Tuấn – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ thông qua thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

a) Thù lao Hội đồng quản trị

STT	Chức danh	Mức thù lao/tháng năm 2018	Đề xuất mức thù lao/tháng năm 2019
1	Chủ tịch hội đồng quản trị	10.000.000VNĐ	10.000.000VNĐ
2	Thành viên hội đồng quản trị	7.000.000 VNĐ	7.000.000 VNĐ

b) Thù lao thành viên Ban kiểm soát

STT	Chức danh	Mức thù lao/tháng năm 2018	Đề xuất mức thù lao/tháng năm 2019
1	Trưởng ban kiểm soát	3.000.000 VNĐ	3.000.000
2	Thành viên ban kiểm soát	2.000.000 VNĐ	2.000.000

c) Tổng mức thù lao

Tổng mức thù lao	Báo cáo thù lao năm 2018
Hội đồng Quản trị	456.000.000
Ban kiểm soát	91.000.000

6. Ông Đỗ Văn Khôi – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc và Tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ Ủy quyền cho HĐQT Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2019.

7. Ông Lê Văn Tuấn – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ về việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT, thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT độc lập là Ông Phạm Văn Thượng, bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 và Tờ trình số 08/TTr-ĐHĐCĐ về việc đầu tư nhà máy chần ga tại Cụm công nghiệp An Ninh

C. Thảo luận

Đại hội tiến hành thảo luận các báo cáo và tờ trình đã trình bày tại Đại hội.

D. Biểu quyết các nội dung đã được trình bày tại Đại hội:

Ông Cao Anh Tuấn mời các quý vị cổ đông tiến hành biểu quyết và bầu cử các nội dung đã được trình bày trong Đại hội. Kết quả biểu quyết như sau:

*Nội dung 01: Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban TGD.

- Tán thành: 22.421.357 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

*Nội dung 02. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 đã được kiểm toán.

- Tán thành: 22.421.357 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

*Nội dung 03. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018 và kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2019.

- Tán thành: 22.421.357 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

*Nội dung 04: Thông qua thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

- Tán thành: 22.421.357 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

*Nội dung 05: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm TGD.

- Tán thành: 22.421.357 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

Nội dung 06: Thông qua Ủy quyền cho HĐQT Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2019.

- Tán thành: 22.421.357 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

Nội dung 07: Thông qua Tờ trình về việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT, thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT độc lập.

- Tán thành: 22.421.357 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

Nội dung 08: Thông qua Tờ trình về việc đầu tư nhà máy chặn ga tại Cụm công nghiệp An Ninh

- Tán thành: 22.421.357 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

E. Bầu thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2016-2021

Bà Phạm Thị Hồi đại diện Ban bầu cử, cập nhật lại tỷ lệ cổ đông tham dự trước khi biểu quyết, bầu cử như sau:

Theo danh sách tham dự tính tới thời điểm lúc 12h15 thì cuộc họp ĐHĐCĐ có sự tham dự của: 78 cổ đông và người ủy quyền dự họp đại diện cho 22.421.357 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Bà Phạm Thị Hồi đọc Quy chế và hướng dẫn bầu cử

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử vào hòm phiếu và nghỉ giải lao chờ Ban bầu cử tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả.

Ban bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Kết quả Bầu thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2016-2021:

Họ và Tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ
Ông Phạm Văn Thượng	78	100%

- Tổng số phiếu hợp lệ: 78 phiếu, tương ứng với 22.421.357 cổ phần

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần

Căn cứ kết quả bầu cử nêu trên, ông Phạm Văn Thượng đã trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty cổ phần Damsan nhiệm kỳ 2016 – 2021.

III: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Damsan vào hồi 12 giờ 55 phút với tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết./.

Đại hội kết thúc 13 giờ cùng ngày.

Thư ký ghi biên bản



Hoàng Kim Thu



Vũ Huy Đông

