



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA SÀI GÒN
30 Phan Thúc Duyệt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp.HCM
Điện thoại: (84)-28.3997 6930 Fax: (84)-28.3997 6840
Website: www.scsc.vn Email: info@scsc.vn

Số: SCSC20/ĐHĐCD/NQ/01

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, có hiệu lực ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng Hóa Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng Hóa Sài Gòn họp ngày 26/06/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị:

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 99,85 % thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020

Căn cứ vào nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020, Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 99,85%.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019:

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 99,85% thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 với các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Doanh thu thuần	747.976.111.576
2	Lợi nhuận trước thuế	537.679.185.834
3	Lợi nhuận sau thuế	502.180.188.012
4	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu	9.306
5	Tổng tài sản	1.073.272.927.618

	- Tài sản ngắn hạn	414.236.731.414
	- Tài sản dài hạn	659.036.196.204
6	Tổng nguồn vốn	1.073.272.927.618
	- Nợ phải trả	69.027.005.058
	- Vốn chủ sở hữu	1.004.245.922.560

Điều 4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019:

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 81,33% thông qua việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019 như sau:

- Chi cổ tức năm 2019 bằng tiền với tỷ lệ 80% (trương đương 8.000 đồng/cổ phiếu phổ thông). Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện chi tiết việc chi trả cổ tức năm 2019 theo nội dung Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
- Quỹ Khen thưởng phúc lợi, mức trích: 5% lợi nhuận sau thuế.

Điều 5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 99,85% thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Doanh thu	Tỷ đồng	660
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	450
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	36

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 99,69% thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 theo danh sách các Công ty kiểm toán dưới đây:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Điều 7. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 99,70% thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

Stt	Đối tượng	ĐVT	Mức thù lao
1	Thành viên HĐQT	“	10.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	“	8.000.000

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 99,55% thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty và 95,13% thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty, chi tiết như Tờ trình số 02 đính kèm.



Điều 9. Điều khoản thi hành:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật có liên quan và điều lệ Công ty.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN; SGDHCM;
- Các TV HĐQT; BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



BUI THI PHU HƯƠNG



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2019

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA SÀI GÒN

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA SÀI GÒN
Địa chỉ trụ sở chính: 30 Phan Thúc Duyệt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp.HCM
Số Giấy CNĐKDN: 0305654014 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 08/04/2008 và đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 28/10/2019.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Hàng Hóa Sài Gòn (SCSC) được tổ chức vào lúc 13 giờ 50 phút ngày 26 tháng 06 năm 2020 tại Hội trường lầu 23 Tòa nhà số 6 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Đại hội có sự tham dự đầy đủ các Quý khách mời, Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), Ban TGD và Quý Cổ đông của Công ty.

III. BAN TỔ CHỨC THÔNG QUA CÁC THỦ TỤC LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

1. Kiểm tra tư cách đại biểu

Ông Nguyễn Hoàn Hải – Thay mặt Ban kiểm tra tư cách đại biểu đã báo cáo kết quả kiểm tra đại biểu tham dự đại hội như sau:

Tính đến 13 giờ 50 ngày 26 tháng 06 năm 2020 có 60 cổ đông và người được uỷ quyền tham dự, sở hữu và đại diện sở hữu cho 37.375.291 cổ phần, chiếm tỷ lệ 74,21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 64,93 % vốn điều lệ Công ty. (Số cổ phần có quyền biểu quyết không bao gồm 7.190.000 cổ phiếu ưu đãi cổ tức của Công ty TNHH MTV Sửa Chữa Máy Bay 41).

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và các điều khoản quy định tại Điều lệ công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 của Công ty SCSC đủ điều kiện để tiến hành đại hội.

2. Giới thiệu Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết.

Ban tổ chức đã giới thiệu nhân sự tham gia điều hành Đại hội như sau:

2.1. Đoàn Chủ tọa:

- Bà Bùi Thị Thu Hương - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa.

- Ông Nguyễn Quốc Khánh - Tổng Giám đốc – Thành viên.

2.2. Thư ký đại hội

- Bà Nguyễn Huỳnh Quyên – Trưởng Ban.
- Bà Ngô Thị Anh Thư – Thành viên

2.3. Ban kiểm phiếu biểu quyết:

- Ông Nguyễn Hoàng Hải – Trưởng Ban.
- Bà Trần Thị Thúy Quỳnh – Thành viên
- Ông Trần Minh Kha – Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự điều khiển Đại hội, kết quả như sau:

Tán thành	: chiếm tỷ lệ	100 %	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành	: chiếm tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không ý kiến	: chiếm tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Ban tổ chức mời Đoàn Chủ tọa và Ban thư ký tiến hành điều hành Đại hội.

3. Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội, kết quả như sau:

Tán thành	: chiếm tỷ lệ	100 %	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành	: chiếm tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không ý kiến	: chiếm tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

4. Chương trình làm việc của Đại hội

Đại hội nghe báo cáo và thảo luận để thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch kinh doanh 2020 của Tổng Giám đốc;
- Báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát và kế hoạch hoạt động năm 2020;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
- Phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Kế hoạch kinh doanh năm 2020;
- Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020;
- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020;
- Sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của Đại hội, kết quả như sau:

Tán thành	: chiếm tỷ lệ	100 %	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành	: chiếm tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không ý kiến	: chiếm tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI: chi tiết theo các Tài liệu đính kèm của đại hội

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
2. Tổng giám đốc trình bày Báo cáo của Tổng giám đốc.

3. Đại diện Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.

4. Trình bày nội dung các Tờ trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông:

Bà Bùi Thị Thu Hương – Chủ tịch HĐQT đại diện Đoàn chủ tọa trình bày nội dung các Tờ trình trình ĐHĐCĐ thông qua.

5. Thảo luận về các nội dung trong tờ trình

Đại hội đã tiến hành thảo luận về các nội dung trong các Tờ trình gửi Đại hội. Đại hội đã nghe Đoàn Chủ tịch giải đáp các ý kiến của Quý cổ đông tại Đại hội như sau:

TT	Mã số CĐ	Nội dung ý kiến	Giải thích của Đoàn chủ tịch
1	10	- Giấy phép xây dựng toà nhà văn phòng 2 có được cấp trong năm 2020 không?	- Thủ tục xin cấp phép đang được chờ phê duyệt của Tổng Cục QCPKKQ. Công ty SCSC chỉ chờ giấy phép phê duyệt của QCPKKQ và công ty đã sẵn sàng cho các công tác tiếp theo.
2	38	- Các khách hàng của SCSC là các hãng hàng không có bị phá sản hoặc khó khăn không? SCSC có phải áp dụng chính sách giảm giá dịch vụ cho khách hàng không? - Tiềm năng của SCSC như thế nào khi hiệp định EVFTA được ký? - Mức tổng đầu tư dự kiến như thế nào? Tổng mức đầu tư ảnh hưởng thế nào đến việc giảm cổ tức dự kiến năm 2020 còn 36% so với năm 2019.	- Nhiều hãng hàng không phải ngừng hoạt động do dịch bệnh Covid-19, sản lượng hàng hoá giảm mạnh. Từ tháng 04/2020, một số hãng hàng không bay hành khách tăng lượng hàng hoá chuyên chở lên nên sản lượng có tăng. Sản lượng phục vụ của SCSC phụ thuộc vào việc hãng hàng không có tăng sản lượng hàng hoá chuyên chở không. SCSC đang phục vụ khoảng 30 hãng hàng không. Trong mùa dịch Covid-19, chỉ còn 1/3 số lượng hãng bay và tần suất bay không đều nên việc áp dụng chính sách giảm giá không đáng kể. . - EVFTA có hiệu lực T8/2020 tiềm năng tốt khi thị trường mở cửa. - Năm 2020 SCSC còn phụ thuộc nhiều vào nhà đầu tư trong vận chuyển bằng đường hàng không. - SCSC có kế hoạch khảo sát để lập kế hoạch nâng cấp lên công suất hoạt động 350.000 tấn/ năm khi SCSC được phê duyệt đầu tư, mức đầu tư dự kiến. - Căn cứ vào kế hoạch của doanh thu, lợi nhuận, HĐQT chỉ đề xuất mức cổ tức phù hợp.
3	680	- Kế hoạch SXKD năm 2020 có phần tổ chức thực hiện dự án M&A và xây toà nhà văn phòng 2, dự án này phục vụ mục đích gì, tổng tiền đầu tư là gì?	- SCSC có kế hoạch M&A đối với các công ty trong cùng ngành vận chuyển hàng không. Việc thực hiện M&A đang được đàm phán với đối tác với mục đích tạo nhiều lợi nhuận cho công ty. Chưa có tổng mức đầu tư cụ thể nhưng kết quả M&A không ảnh hưởng đến việc chia cổ tức cho cổ đông. Chi phí đầu tư cho toà nhà văn phòng 2 với mục đích tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận vì đang kinh doanh tốt và nhu cầu khách hàng cao. Tổng mức đầu tư dự kiến được lập năm 2019 là khoảng 10 triệu đô la Mỹ với diện tích khoảng 20.000m ² .

4	59	- Việc phát triển sân bay Long Thành, SCSC có kế hoạch phát triển thêm kho bãi cùng dự án này không?	- Sân bay Long Thành là dự án lớn, SCSC dự kiến sẽ phát triển tại dự án này nhưng chưa có cách thức cụ thể. Trong giai đoạn này, HĐQT đề xuất thực hiện dự án M&A để tăng quy mô công ty và có uy tín để tham gia thực hiện phát triển dự án Long Thành.
5	2161	- Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 như thế nào? - Nếu tình hình không mở cửa, cách thức hoàn thành các kế hoạch và chỉ tiêu năm 2020 như thế nào?	- Kế hoạch 12.000 tấn/ tháng. Kết quả 5 tháng đầu năm 2020 đã đạt 60.000 tấn, lợi nhuận đạt 192 tỷ trong 5 tháng đầu năm 2020. HĐQT và BDH sẽ cố gắng thực hiện để đạt chỉ tiêu đề ra cho năm 2020 vì kế hoạch này cũng là chỉ tiêu thách thức trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.
6	1144	- Phát triển đầu tư giai đoạn 2 thực hiện như thế nào? - Nếu muốn xây dựng thêm kho bãi ở ngoài khu vực dự án có được không? - Phục vụ hàng hoá linh kiện điện tử chiếm bao nhiêu % doanh thu?	- Từ giai đoạn 1, SCSC đã thuê tư vấn Lufthansa thiết kế. Nâng công suất khai thác 350.000 tấn/năm. - Xây toà nhà văn phòng trong khu đất dự án hiện hữu. - Phục vụ hàng hoá linh kiện điện tử chỉ chiếm 5% do đây không phải là mặt hàng chính tại thị trường HCM.
7	100	- Công ty phát triển tốt và đều theo từng năm, chia cổ tức cao nhưng giá cổ phiếu lại giảm, BDH có cách thức quảng bá công ty như thế nào để nhiều nhà đầu tư biết đến?	- Giá cổ phiếu do thị trường quyết định, giá cổ phiếu SCS hiện tại ổn định so với thị trường. BDH không thực hiện hành động để làm tăng hay giảm giá. Công ty không có chủ trương tham gia vào các lĩnh vực kinh doanh của khách hàng SCSC.
8	1447	- Dự kiến thời gian chi trả cổ tức còn lại của năm 2019? - Tại sao không chi trả cổ tức bằng cổ phiếu?	- Sau đại hội cổ đông, BDH sẽ thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định. - Việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu phải hợp lý. HĐQT và BDH nhận thấy việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu là chưa có lợi cho công ty trong thời điểm này và sẽ nghiên cứu đề xuất thời điểm thích hợp.
9	892	- Công ty đã có đối tác cụ thể cho dự án M&A?	- Đã làm việc với 2 đối tác.
10	979	- Công ty có kế hoạch hỗ trợ cho công ty vận chuyển hàng hoá.	- SCSC chỉ thực hiện thông quan hàng hoá. SCSC không có chức năng nhưng có thể giới thiệu hãng bay phục vụ hàng hoá cho công ty vận chuyển.

6. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung:

Cổ đông hoặc người được ủy quyền thực hiện biểu quyết thông qua các nội dung trong Tờ trình bằng cách đánh dấu chọn **Tán thành**, **Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến** về từng vấn đề được thể hiện trong **Phiếu biểu quyết**.

Sau khi tiến hành biểu quyết, Cổ đông hoặc người được ủy quyền gửi lại **Phiếu biểu quyết** bằng cách bỏ **Phiếu biểu quyết** vào thùng kín có niêm phong đặt phía trên Hội trường nơi tổ chức cuộc họp để **Ban kiểm phiếu biểu quyết** tổng hợp kết quả.

7. Đại hội nghỉ giải lao

8. Tổng hợp kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội như sau:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trong các Tờ trình. Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tại thời điểm tiến hành bỏ phiếu, tổng số cổ đông/ người đại diện tham dự Đại hội đồng cổ đông là 88 cổ đông tương ứng với **40.501.143 cổ phiếu có quyền biểu quyết**.

Kết quả biểu quyết đối với từng nội dung của Tờ trình như sau:

Stt	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phiếu biểu quyết	% Tổng số cổ phiếu dự họp có quyền biểu quyết
Tờ trình số 01				
Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.				
1	Biểu quyết tán thành			99,85%
2	Biểu quyết không tán thành	0	0	0%
3	Biểu quyết không có ý kiến	0	0	0,15%
	Tổng cộng			100%
Nội dung 2: Báo cáo của Ban kiểm soát				
1	Biểu quyết tán thành			99,85%
2	Biểu quyết không tán thành	0	0	0%
3	Biểu quyết không có ý kiến	0	0	0,15%
	Tổng cộng			100%
Nội dung 3: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019				
1	Biểu quyết tán thành			99,85%
2	Biểu quyết không tán thành	0	0	0%
3	Biểu quyết không có ý kiến	0	0	0,15%
	Tổng cộng			100%
Nội dung 4: Phân phối lợi nhuận năm 2019				
1	Biểu quyết tán thành			81,33%
2	Biểu quyết không tán thành	0	0	0 %
3	Biểu quyết không có ý kiến	0	0	18,67 %
	Tổng cộng			100 %
Nội dung 5: Kế hoạch kinh doanh năm 2020				
1	Biểu quyết tán thành			99,85%
2	Biểu quyết không tán thành	0	0	0%
3	Biểu quyết không có ý kiến	0	0	0,15%
	Tổng cộng			100%
Nội dung 6: Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020				
1	Biểu quyết tán thành			99,69 %
2	Biểu quyết không tán thành	0	0	0 %
3	Biểu quyết không có ý kiến	0	0	0,31 %
	Tổng cộng			100%

Stt	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phiếu biểu quyết	% Tổng số cổ phiếu dự họp có quyền biểu quyết
Nội dung 7: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020				
1	Biểu quyết tán thành			99,70%
2	Biểu quyết không tán thành	0	0	0 %
3	Biểu quyết không có ý kiến	0	0	0,30%
	Tổng cộng			100%
Tờ trình số 02:				
Nội dung 1: Sửa đổi điều lệ				
1	Biểu quyết tán thành			99,55 %
2	Biểu quyết không tán thành	0	0	0,15%
3	Biểu quyết không có ý kiến	0	0	0,30%
	Tổng cộng			100%
Nội dung 2: Sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị công ty				
1	Biểu quyết tán thành			95,13%
2	Biểu quyết không tán thành	0	0	4,57 %
3	Biểu quyết không có ý kiến	0	0	0,30%
	Tổng cộng			100 %

9. Các nội dung được thông qua

STT	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
Tờ trình số 01		
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.	99,85 %
2	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.	99,85 %
3	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.	99,85 %
4	Phân phối lợi nhuận năm 2019.	81,33%
5	Kế hoạch kinh doanh năm 2020.	99,85%
6	Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020.	99,69%
7	Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020.	99,70%
Tờ trình số 02		
1	Sửa đổi Điều lệ	99,55%
2	Sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị công ty	95,13%

10. Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội

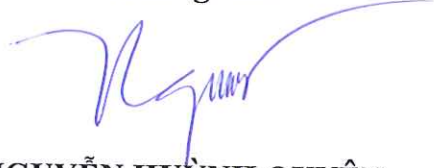
Biên bản Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Hàng Hóa Sài Gòn (SCSC) được lập lúc 16 giờ 45 phút ngày 26 tháng 06 năm 2020.

Sau khi nghe Ban thư ký đại hội đọc toàn văn Biên bản đại hội và Chủ toạ đọc Nghị quyết đại hội, Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết, kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành : với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phiếu dự họp có quyền biểu quyết.
Không tán thành : với tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu dự họp có quyền biểu quyết.
Không ý kiến : với tỷ lệ 0 % tổng số cổ phiếu dự họp có quyền biểu quyết.

Biên bản được lập với chữ ký của Chủ toạ Đoàn và Trưởng Ban Thư ký như dưới đây:

T/M BAN THƯ KÝ
Trưởng ban



NGUYỄN HUỲNH QUYÊN

T/M ĐOÀN CHỦ TOẠ
Chủ toạ



BÙI THỊ THU HƯƠNG