

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ÁC QUY MIỀN NAM (PINACO)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam (Pinaco);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam ngày 29 tháng 4 năm 2021;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Pin Ác quy miền Nam được tổ chức tại Nhà Khách T78, số 145 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh ngày 29 tháng 4 năm 2021 với 150 Cổ đông/người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 35.962.293 cổ phần, đạt tỷ lệ 77,39 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã thảo luận và biểu quyết thông qua quyết định các vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các báo cáo:

1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,97 %

2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,97 %

3. Thông qua báo cáo hoạt động Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2020 và kế hoạch kiểm soát năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,97 %.

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.

Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH KPMG tại Thành phố Hồ Chí Minh và được công bố thông tin cho Ủy

ban Chứng khoán nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh và đăng tải trên Website của Công ty bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,97 %.

Điều 3: Thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021.

1. Thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 là 420.000.000 đồng, trong đó:
 - Thù lao Hội đồng Quản trị là 324.000.000 đồng.
 - Chủ tịch HĐQT: 108.000.000 đồng;
 - Thành viên HĐQT: 216.000.000 đồng.
 - Thù lao Ban kiểm soát là: 96.000.000 đồng.
 - Thành viên BKS: 96.000.000 đồng.
2. Kế hoạch mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 như sau:
 - Hội đồng quản trị:
 - Chủ tịch: 9 triệu đồng/tháng;
 - Thành viên: 6 triệu đồng/người/tháng.
 - Ban kiểm soát: Thành viên: 4 triệu đồng/người/tháng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,86 %.

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020

I. Kết quả kinh doanh năm 2020 và việc trích lập các quỹ:

		<i>Đơn vị tính: đồng</i>
STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
A. Các chỉ tiêu tài chính		
1	Doanh thu thuần	2.954.018.147.401
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	189.507.262.135
3	Thuế TNDN phải nộp	40.924.508.569
4	Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	148.582.753.566
B. Phân chia các quỹ		
1	Trích quỹ đầu tư phát triển (42,5%) (*)	63.147.670.266
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (9%)	13.372.447.821
3	Trích quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty	189.000.000
C. Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ		71.873.635.479

II. Phương án chia cổ tức năm 2020:

Đơn vị tính:

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	256.806.949
2	Lợi nhuận năm nay sau khi trích lập các quỹ	71.873.635.479
3	Tổng lợi nhuận có thể chia cổ tức	72.130.442.428
4	Tỷ lệ cổ tức dự kiến chia năm 2020 là: 15% VĐL	69.707.560.500
	Trong đó : Chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 15%	69.707.560.500
5	Lợi nhuận còn giữ lại	2.422.881.928

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,83 %.

Điều 5: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 và tạm ứng cổ tức năm 2021.

1. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu sau:
 - Doanh thu: 3.700 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận: 195 tỷ đồng.
 - Tỷ lệ cổ tức: Phần đầu không thấp hơn 15 %.

(Chưa tính tới các ảnh hưởng của dịch Covid-19).

2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2021 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,97 %.

Điều 6: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách được Ủy Ban chứng khoán nhà nước cho phép thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,97 %.

Điều 7: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để phù hợp với quy định mới áp dụng đối với công ty đại chúng và tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

Căn cứ dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty đính kèm Tờ trình số 264/PA-HĐQT ngày 07/4/2021.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,97 %.

Điều 8: Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty để phù hợp với quy định mới áp dụng đối với công ty đại chúng và tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

Căn cứ dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đính kèm Tờ trình số 265/PA-HĐQT ngày 07/4/2021.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,97 %.

Điều 9: Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty để phù hợp với quy định mới áp dụng đối với công ty đại chúng và tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

Căn cứ dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty đính kèm Tờ trình số 266/PA-HĐQT ngày 07/4/2021.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,97 %.

Điều 10: Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty để phù hợp với quy định mới áp dụng đối với công ty đại chúng và tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

(Căn cứ dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty đính kèm Tờ trình số 05/BKS-TTr/2021 ngày 07/4/2021).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,97 %.

Điều 11: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Pin Ác quy Miền Nam và các đối tượng có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông; Website Pinaco;
- UBCKNN/Sở GD&ĐT (báo cáo);
- HĐQT; Ban TGD (thực hiện);
- BKS;
- Lưu: HC, Thư ký Công ty.

**CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ÁC QUY MIỀN NAM
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hoàng

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam (PINACO)

Địa chỉ trụ sở chính: số 321 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300405462, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp lần đầu vào ngày 23 tháng 09 năm 2004, thay đổi lần thứ 17, ngày 30 tháng 01 năm 2020.

Thời gian tổ chức đại hội: Bắt đầu từ 08 giờ 00, ngày 29 tháng 4 năm 2021.

Địa điểm tổ chức đại hội: Nhà Khách T78, số 145 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

PHẦN I: NGHI THỨC ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự:

Ông Tạ Duy Linh thay mặt Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông tuyên bố lý do, khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự, gồm có:

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) công ty bao gồm:

- 1) Ông Lê Hoàng : Chủ tịch HĐQT Công ty.
- 2) Ông Lê Văn Năm : Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc Công ty.
- 3) Ông Nguyễn Văn Chung : Thành viên HĐQT.
- 4) Ông Trần Thanh Văn : Thành viên HĐQT.

Ông Shinichiro Ota – Thành viên HĐQT: vắng mặt do chính sách cách ly người nhập cảnh từ nước ngoài vào Việt Nam vì tình hình dịch cúm Covid-19, đồng thời Cổ đông lớn là Công ty TNHH Furukawa Battery (“FB”) có văn bản ủy quyền cho Ông Lê Văn Năm – Tổng Giám đốc tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Ban kiểm soát (“BKS”) công ty bao gồm:

- 1) Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh : Trưởng ban kiểm soát Công ty
 - 2) Bà Trần Thị Kiều Ly : Thành viên BKS
- Bà Vũ Thị Mai Nhung – Thành viên BKS: vắng mặt có lý do.

Đại diện đơn vị Kiểm toán KPMG Việt Nam: Ông Nguyễn Thanh Nghị - Phó Tổng giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH KPMG tại Tp.HCM.

Cổ đông: Cùng 150 cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham dự (đại diện cho 35.962.293 cổ phần, tương đương 77,39% số cổ phần có quyền biểu quyết (tính đến 10 giờ 30 phút, ngày 29/04/2021).

II. Giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm tra tư cách cổ đông/ đại diện cổ đông, Thư ký, Ban kiểm phiếu:

1. Ông Tạ Duy Linh giới thiệu Chủ tọa Đại hội là Ông Lê Hoàng – Chủ tịch HĐQT Công ty đảm trách phần điều hành Đại hội.
2. Ông Lê Hoàng, Chủ tọa giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu, cụ thể như sau:

- Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tọa gồm:
 - 1) Ông Lê Hoàng : Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa.
 - 2) Ông Lê Văn Năm : Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc.
 - 3) Ông Trần Thanh Văn : Thành viên HĐQT.
 - 4) Ông Nguyễn Duy Hưng : Kế toán trưởng.
 - Giới thiệu thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông gồm:
 - 1) Ông Tạ Duy Linh : Trưởng ban.
 - 2) Ông Nguyễn Văn Diệp : Thành viên.
 - 3) Ông Nguyễn Thiện Thuận : Thành viên.
 - Giới thiệu thành phần Ban Thư ký, gồm:
 - 1) Ông Nguyễn Kiên Cường : Trưởng ban
 - 2) Ông Nguyễn Sang : Thành viên
 - Đề cử thành phần Ban kiểm phiếu biểu quyết, gồm:
 - 1) Ông Lê Ngọc Vinh : Trưởng Ban
 - 2) Ông Lê Duy Dương : Thành viên
 - 3) Ông Nguyễn Phan Khánh Duy : Thành viên
 - 4) Ông Trần Nguyễn Nguyên Đạt: Thành viên
 - 5) Ông Nguyễn Thân Vinh : Thành viên
 - 6) Ông Hồ Tuấn Bảo : Thành viên
 - 7) Ông Mai Hoàng Phương : Thành viên
- Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu.

III. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Tạ Duy Linh, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông công bố tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội, với kết quả như sau:

Theo danh sách cổ đông đăng ký tham dự đại hội tính đến 08 giờ 30 phút thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có sự tham dự của 113 cổ đông hoặc đại diện ủy quyền dự họp, đại diện cho 34.252.848 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ

73,71% trong tổng số cổ đông Công ty là 1.423 cổ đông, đại diện cho 46.471.707 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

- Căn cứ Khoản 1, Điều 145, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Khoản 1, Điều 19, Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC áp dụng đối với công ty đại chúng: “Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết”; Căn cứ Biên bản công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức tại Nhà khách T78, số 145 Lý chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TPHCM đã đủ điều kiện được tiến hành.

IV. Giới thiệu Chương trình đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội:

Ông Tạ Duy Linh trình bày Dự thảo Chương trình đại hội, Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Chương trình đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI.

I. Trình bày các báo cáo, tờ trình Đại hội:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

Người trình bày: Ông Lê Hoàng – Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Người trình bày: Ông Lê Hoàng – Chủ tịch Hội đồng quản trị

3. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Người trình bày: Ông Lê Hoàng – Chủ tịch Hội đồng quản trị

4. Tờ trình thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Người trình bày: Ông Lê Hoàng – Chủ tịch Hội đồng quản trị

5. Báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

Người trình bày: Ông Lê Văn Năm – Tổng giám đốc

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

Người trình bày: Ông Nguyễn Duy Hưng – Kế toán trưởng

7. Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020.

Người trình bày: Ông Nguyễn Duy Hưng – Kế toán trưởng.

8. Tờ trình thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch mức thù lao năm 2021.

Người trình bày: Ông Nguyễn Duy Hưng – Kế toán trưởng.

9. Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 và tạm ứng cổ tức năm 2021.

Người trình bày: Ông Nguyễn Duy Hưng – Kế toán trưởng.

10. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và kế hoạch kiểm soát năm 2021.

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh – Trưởng ban kiểm soát.

11. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2021.

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh – Trưởng ban kiểm soát.

12. Tờ trình thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh – Trưởng ban kiểm soát.

II. Thảo luận

Hội nghị đã nghe các ý kiến thảo luận của cổ đông và giải đáp của Đoàn Chủ tọa, cụ thể:

1. Cổ đông ĐH 399 - Nguyễn Minh Phương:

Ý kiến của cổ đông	Giải đáp của Đoàn chủ tọa
Pinaco có kế hoạch làm nhà máy tái chế ắc quy, tuy nhiên công ty đang tạm ngưng việc này, khi nào công ty sẽ bắt đầu triển khai trở lại?	Việc tái chế ắc quy công ty rất quan tâm, tuy nhiên cần xem xét, phân tích, nghiên cứu hiệu quả cụ thể, khi nào đảm bảo phát huy hiệu quả và có điều kiện thuận lợi sẽ triển khai tiếp kế hoạch.
Việc thoái vốn của nhà nước, Vinachem có nhiều đơn vị trong cùng lĩnh vực, tương tự như Pinaco, nếu lựa chọn thoái vốn trong những đơn vị đó thì Vinachem sẽ lựa chọn đơn vị nào?	Việc thoái vốn của nhà nước, Tập đoàn đang xin ý kiến của Thủ tướng, khi nào Thủ tướng có chỉ đạo thì Tập đoàn sẽ triển khai cho công ty thực hiện.
Nhu cầu xe điện đang ngày càng tăng trưởng, ước tính đến năm 2035 sẽ chiếm 20% thị phần xe của thế giới, Pinaco đã có kế hoạch trung, dài hạn gì để đón đầu nhu cầu xe điện chưa?	Công ty rất quan tâm đến việc phát triển sản phẩm mới, ắc quy xe điện sử dụng công nghệ khác, do đó công ty đang có sự hợp tác, phối hợp với Vinfast để nghiên cứu và cung cấp cho dòng xe điện của họ.

2. Cổ đông ĐH 470 - Nguyễn Thành Trung:

Ý kiến của cổ đông	Giải đáp của Đoàn chủ tọa
Công ty sẽ di dời nhà máy ắc quy Đồng	Dự án An Phước, công ty đang thực

Nai qua nha máy tại An Phước, công ty cho biết hiện nay tình hình triển khai đang như thế nào?	Hiện nghiên cứu khả thi. Công ty có 51% vốn nhà nước; các bước, thủ tục triển khai sẽ theo đúng quy định của Luật Đấu thầu và các quy định pháp luật liên quan để xây dựng nhà máy và thực hiện di dời theo đúng quy định.
Giá chì, kẽm có xu hướng tăng mạnh, công ty có chính sách hay phương pháp nào để quản lý giá kim loại đầu vào của mình tăng, có liên kết giá đầu vào với giá bán hay không?	Chì, kẽm là nguyên liệu chính của công ty, hiện nay phải nhập là chủ yếu nên công ty phải theo giá thị trường thế giới.
Công ty đang có định hướng đẩy mạnh xuất khẩu, trên thế giới tình hình Covid-19 đang phức tạp, công ty có kế hoạch mở rộng thị trường xuất khẩu như thế nào?	Công ty hiện nay đang xuất khẩu được 38 quốc gia, tăng tỷ lệ từ 15% lên đến 19% doanh thu. Tình hình Covid-19 có ảnh hưởng đến thị trường Myanmar, Ấn Độ nhưng công ty luôn có các phương án phòng ngừa rủi ro.

3. Cổ đông ĐH 756 - Phùng Xuân Nghiêm:

Ý kiến của cổ đông	Giải đáp của Đoàn chủ tọa
Phần thoái vốn của Tập Đoàn, công ty có đề xuất lên Tập Đoàn để thoái vốn như thế nào chưa?	Việc thoái vốn theo quyết định của Thủ tướng thì năm 2020 đã hết hạn, Tập Đoàn đang xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về chủ trương thoái vốn thế nào, còn hiện tại công ty chưa có thông tin.
Năm trước, công ty có nhắc đến khả năng tăng vốn bằng hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu, vậy công ty có kế hoạch này hay không?	Việc trả cổ tức, công ty sẽ hoàn toàn tuân thủ theo sự chỉ đạo của Tập đoàn.
Khu đất ở quận 6, công ty có hướng sẽ bán, thoái vốn khỏi khu đất này không?	Khu đất ở quận 6, sau khi công ty di dời xong nhà máy pin Con Ó thì công ty sẽ thực hiện các thủ tục để trả lại khu đất này cho nhà nước.

III. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua báo cáo, tờ trình Đại hội

Ông Lê Ngọc Vinh – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình:

Tổng số phiếu phát ra: 150 phiếu.

Tổng số phiếu thu vào: 111 phiếu.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến		Không hợp lệ nội dung bất kỳ	
	Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ
Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.	35.427.471	99,97%		0,00%		0,00%	11.452	0,03%
Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.	35.427.471	99,97%		0,00%		0,00%	11.452	0,03%
Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và kế hoạch kiểm soát năm 2021.	35.427.471	99,97%		0,00%		0,00%	11.452	0,03%
Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.	35.427.471	99,97%		0,00%		0,00%	11.452	0,03%
Nội dung 5: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020.	35.377.001	99,83%	50.470	0,14%		0,00%	11.452	0,03%

Nội dung 6: Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020; Và kế hoạch mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021.	35.389.951	99,86%		0,00%	37.520	0,11%	11.452	0,03%
Nội dung 7: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 và tạm ứng cổ tức năm 2021.	35.427.471	99,97%		0,00%		0,00%	11.452	0,03%
Nội dung 8: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2021.	35.427.471	99,97%		0,00%		0,00%	11.452	0,03%
Nội dung 9: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.	35.427.469	99,97%	2	0,00001%		0,00%	11.452	0,03%
Nội dung 10: Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.	35.427.469	99,97%	2	0,00001%		0,00%	11.452	0,03%
Nội dung 11: Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.	35.427.469	99,97%	2	0,00001%		0,00%	11.452	0,03%
Nội dung 12: Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.	35.427.469	99,97%	2	0,00001%		0,00%	11.452	0,03%

IV. Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội:

Ông Nguyễn Kiên Cường – Trưởng ban Thư ký đọc toàn văn dự thảo Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành.

V. Bế mạc đại hội:

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày./.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Kiên Cường

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Chủ tọa



Lê Hoàng

