



**CÔNG TY CỔ PHẦN
SAMETEL**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04/2019/BB-ĐHĐCĐ

Long Thành, ngày 22 tháng 03 năm 2019

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL

Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Long Thành, đường số 1, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Giấy chứng nhận ĐKKD số 3600850734 thay đổi lần thứ 10 ngày 19/12/2018 nơi cấp: Phòng ĐKKD sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai.

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, lắp ráp các thiết bị, vật liệu điện và viễn thông. Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi: Thiết bị, nguyên vật liệu điện và viễn thông, hàng kim khí điện máy. Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp. Trang trí nội thất. Sản xuất kinh doanh các sản phẩm khung nhôm, trần nhôm, trần kim loại.

Thời gian: Bắt đầu lúc 8 giờ 30 ngày 22 tháng 03 năm 2019

Địa điểm: Công ty Cổ phần SAMETEL

KCN Long Thành, đường số 1, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

I – KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự:

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành.
- 47 cổ đông đại diện cho 4.652.059 cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe ông Phạm Cử – Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông (có biên bản kèm theo):

- Tổng số cổ phần của Công ty: 5.467.432 cổ phần
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 495 cổ đông đại diện cho 5.467.432 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: 47 cổ đông đại diện cho 4.652.059 cổ phần chiếm tỷ lệ 85,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ của Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần SAMETEL là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thống nhất báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.

3. Ông Phạm Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐQT đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

4. Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội

Ông Trần Văn Dương thay mặt Ban tổ chức thông qua Quy chế làm việc và Chương trình của Đại hội. 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thống nhất Quy chế làm việc và chương trình của Đại hội.

II – ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU ĐẠI HỘI

1. Bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội

Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch đại hội. 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thống nhất bầu Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên:

1. Ông Phạm Ngọc Tuấn - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
2. Bà Hồ Thị Thu Hương - Phó CT HĐQT - Ủy viên Đoàn chủ tịch
3. Ông Nguyễn Thiện Cảnh - UV HĐQT, Tổng giám đốc - Ủy viên Đoàn chủ tịch

2. Bầu Ban thư ký

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thống nhất Ban thư ký gồm:

1. Ông Trần Văn Dương Phó Tổng GD - Trưởng Ban
2. Ông Nguyễn Huỳnh Toại Trưởng phòng HCNS - Ủy viên

3. Bầu Ban kiểm phiếu

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thống nhất bầu Ban kiểm phiếu gồm các thành viên:

1. Ông Phạm Cử - Phó Tổng GD - Trưởng ban kiểm phiếu
2. Bà Nguyễn Thị Diệu Hiền - Cổ đông - Ủy viên ban kiểm phiếu
3. Bà Đặng Trần Nhật Uyên - NV phòng KTTC - Ủy viên ban kiểm phiếu

III – CÁC BÁO CÁO ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRƯỚC ĐẠI HỘI

1. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thiện Cảnh, UV HĐQT, Tổng giám đốc thay mặt HĐQT trình bày các báo cáo:
 - Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2018.
 - Báo cáo quỹ tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS, TK.HĐQT năm 2018.
 - Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2019.
2. Đại hội đã nghe ông Phạm Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.
3. Đại hội đã nghe ông Đào Ngọc Quyết, UV Ban kiểm soát thay mặt BKS đọc báo cáo thẩm tra kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư XDCB năm 2018.
4. Đại hội đã nghe bà Hồ Thị Thu Hương – Phó CT HĐQT báo cáo các tờ trình:
 - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018
 - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019.
 - Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

- Tờ trình về việc phát hành và niêm yết cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (phát hành cổ phiếu thưởng).

IV - BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019-2024

1. Ông Phạm Ngọc Tuấn thay mặt HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014-2019 tuyên bố kết thúc nhiệm kỳ và giao lại cho Đại hội đồng cổ đông giới thiệu ứng viên bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024.
2. 100% thống nhất số lượng TV HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 là 5 người và BKS là 3 người và giới thiệu 5 ứng viên HĐQT bầu lấy 5 và 4 ứng viên BKS bầu lấy 3.
3. Thông qua báo cáo tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử ứng viên tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024, gồm:
 - Cổ đông NGUYỄN THIỆN CẢNH sở hữu: 350.999 cổ phần chiếm 6,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó sở hữu: 330.999 cổ phiếu (chiếm 6,05%) liên tục từ 20/06/2017 đến ngày 24/01/2019 (trên 6 tháng) ứng cử để bầu vào Hội đồng quản trị và đề cử ứng cử viên Ông Nguyễn Huỳnh Toại bầu vào Ban kiểm soát.
 - Nhóm Cổ đông Công ty CP Dây và Cáp SACOM và TRẦN ĐĂNG THỨC sở hữu: 1.843.939 cổ phần chiếm 33,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử các ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị gồm: Ông Trần Việt Anh và Ông Nguyễn Trần Hiếu. Đề cử các ứng cử viên để bầu vào Ban kiểm soát gồm: Ông Tạ Thanh Hải và Ông Đào Ngọc Quyết
 - Cổ đông AFC VF LIMITED sở hữu: 1.198.300 cổ phần chiếm 21,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử ứng cử viên Ông Phạm Ngọc Tuấn để bầu vào Hội đồng quản trị.
 - Cổ đông ANDREAS KARALL sở hữu: 383.010 cổ phần chiếm 7,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử ứng cử viên Ông Nguyễn Lê Văn để bầu vào Hội đồng quản trị và đề cử ứng cử viên Ông Lưu Nhật Huy để bầu vào Ban kiểm soát.
3. 100% cổ đông có quyền biểu quyết tại đại hội thống nhất danh sách ứng viên bầu HĐQT và BKS, gồm:

Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị (xếp theo vần ABC):

1. Ông Trần Việt Anh
2. Ông Nguyễn Thiện Cảnh
3. Ông Nguyễn Trần Hiếu
4. Ông Phạm Ngọc Tuấn
5. Ông Nguyễn Lê Văn

Danh sách ứng viên Ban kiểm soát (xếp theo vần ABC):

1. Ông Tạ Thanh Hải
2. Ông Lưu Nhật Huy
3. Ông Đào Ngọc Quyết

4. Ông Nguyễn Huỳnh Toại

4. Ông Phạm Cử, Trưởng ban kiểm phiếu thông qua quy chế bầu cử HĐQT, BKS.

- MSCĐ 009 đại diện 7,01% vốn: đề nghị phiếu bầu các cổ đông ký tên.
- 100% cổ đông có quyền bỏ phiếu tại đại hội thống nhất quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024 và các cổ đông ký tên trên phiếu bầu.
- Đại hội thực hiện bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024
- Đại hội nghỉ giải lao 10 phút.
- 10 giờ 40 đại hội tiếp tục làm việc.

V - THẢO LUẬN VỀ CÁC BÁO CÁO NĂM 2018 VÀ CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2019

1. Các ý kiến đóng góp của cổ đông và đại biểu tham dự

MSCĐ 010 đại diện 24,95% vốn:

- Công ty đã đẩy mạnh công tác phát triển khách hàng.
- Mạng viễn thông vẫn còn nhiều cơ hội cho phát triển trong 1-2 năm tới.
- Solar phù hợp với tình hình phát triển mảng năng lượng xanh, sạch.
- Năm 2019 doanh thu và lợi nhuận tương đương với năm 2018 cần phải chuẩn bị cho việc phát triển theo chiến lược mới và không được ưu đãi. Năm nay không nên tăng vốn, đề nghị chia cổ tức năm 2018 là 15%.

MSCĐ 009 đại diện 7,01% vốn:

- Đánh giá cao công tác quản lý, điều hành của HĐQT và Ban điều hành. Ghi nhận nỗ lực phát triển thị trường nước ngoài và mảng kinh doanh solar.
- Chi trả cổ tức: đề nghị chi cổ tức 15%, không phát hành tăng vốn.

MSCĐ 015 đại diện 0,12% vốn:

- Cần chăm lo đời sống người lao động để họ là người cùng cổ đông đi trên con đường hoạt động và phát triển.
- Công ty cần cung cấp cho cổ đông chi tiết về sản phẩm solar để cùng công ty phát triển, giới thiệu khách hàng.
- Mong HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới hoàn thành nhiệm vụ đại hội cổ đông giao.

MSCĐ 004 đại diện 1,75% vốn:

- Cần xem xét về tỷ lệ chi trả cổ tức và tích lũy để phát triển.
- Kinh doanh solar: sẽ có nhiều thuận lợi để phát triển.

MSCĐ 046 đại diện vốn

- Phát triển vững bền của 1 doanh nghiệp phụ thuộc rất lớn vào cổ đông lớn. Mong các cổ đông lớn là SAM và AFC hãy đi cùng công ty: đề nghị không tăng tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền lên 15%.

MSCĐ 002 đại diện 1,88%

- Đồng ý với ý kiến của cổ đông MS 046, đề nghị giữ nguyên các tờ trình chi trả cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng.

MSCĐ 010 đại diện 24,95% vốn:

- Vốn kinh doanh: không nhất thiết là vốn cổ đông mà sử dụng nguồn vốn khác mang lại lợi ích tối đa cho cổ đông.
- **MSCĐ 015 đại diện 0,12% vốn:**
- Điều chỉnh tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu không ảnh hưởng đến người lao động.

MSCĐ 001 đại diện 26,59% vốn:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền và phát hành cổ phiếu thưởng bản thân đã trao đổi với cổ đông lớn AFC trước khi họp HĐQT và đại hội đồng cổ đông.

2. Phần trả lời và trao đổi

Ông Phạm Ngọc Tuấn – Chủ tịch HĐQT trả lời:

- Về phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức: HĐQT đã xem xét đánh giá tương quan giữa nhu cầu vốn và tình hình tài chính của công ty; qua ý kiến của 2 cổ đông lớn địa hội ghi nhận và sẽ xem xét xin ý kiến biểu quyết.
- Công ty sẽ có đội ngũ nhân viên kinh doanh giới thiệu chi tiết đến quý cổ đông về solar.
- Về chi trả cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng đang có 2 ý kiến:
 - + Chi cổ tức 15% bằng tiền và
 - + 10% bằng tiền, 10% cổ phiếu thưởng.

Ông Nguyễn Thiện Cảnh – Tổng Giám đốc trả lời:

- Về ý kiến chi trả cổ tức và phát hành vốn: thống nhất với ý kiến của cổ đông 009 và 010.
- Tháng 4/2019 công ty sẽ có đầy đủ hồ sơ về solar để làm công tác kinh doanh.
- Ghi nhận ý kiến của các cổ đông chia sẻ về những khó khăn của người lao động.
- Nếu cổ đông đầu tư vào SMT vì sự phát triển chứ không phải giá trị thì cần quan tâm đến lợi ích của người lao động và cổ đông.

VI - BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO NĂM 2018 VÀ CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2019

Bà Hồ Thị Thu Hương điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung

1. Đại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu năm 2018, gồm:

1.1 Thông qua Báo cáo của HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát và Báo cáo tài chính năm 2018 đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) kiểm toán, kết quả kinh doanh như sau:

- Doanh thu thuần: 459,16 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 12,61 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 4.715.587 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.

1.2 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Lợi nhuận chưa phân phối tại 31/12/2018 19.673.797.339 đ

Phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

- Quỹ dự phòng tài chính và quỹ đầu tư phát triển 1.261.021.400 đ
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi 4.736.000.000 đ
- Chi trả cổ tức bằng tiền [15%] 8.201.148.000 đ

Tổng phân phối lợi nhuận 14.198.169.400 đ

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối 5.475.627.939 đ

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 4.711.026 cổ phần, chiếm 99,903% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 4.561 cổ phần, chiếm 0,083% 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.

1.3 Thông qua báo cáo quỹ tiền lương và thù lao HĐQT, BKS, TK.HĐQT năm 2018

- Tổng quỹ tiền lương năm 2018: 23,936 tỷ đồng
- Tổng thù lao HĐQT, BKS, TK.HĐQT năm 2018: 1,826 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 4.715.587 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.

1.4 Thông qua báo cáo thẩm tra kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2018 của Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 4.715.587 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.

2 Đại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019

2.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

<u>Chỉ tiêu</u>	<u>Năm 2019</u>	<u>So với năm 2018</u>
- Doanh thu thuần [tỷ đồng]	400,00	87,12 %
- Lợi nhuận trước thuế [tỷ đồng]	15,00	107,91 %
- Lợi nhuận sau thuế [tỷ đồng]	12,00	95,16 %

- Chi phí khấu hao TSCĐ [tỷ đồng]	8,91	95,81 %
- Đơn giá tiền lương [đồng/1.000đ LN trước lương]	603	100,00 %
- Thù lao HĐQT, BKS, TK. HĐQT [đồng/1.000đ LN trước lương]	46	100,00 %
- Tỷ lệ chi trả cổ tức [%]	12%	120,00 %

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 4.715.587 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.

2.2. Kế hoạch đầu tư năm 2019

TT	Dự án đầu tư	ĐVT	Tổng mức đầu tư	Ghi chú
1	Thiết bị ép nhựa dẻo	USD	130.000	
	Máy ép nhựa dẻo 400T		110.000	
	Thiết bị phụ trợ máy ép		20.000	
2	Khuôn ép CPS 760 và 990	Tr.đồng	2.700	
3	Thiết bị phụ trợ: Máy nén khí 75KW	Tr.đồng	550	
4	Nhà xưởng, nhà kho	Tr.đồng	1,240	
	Cải tạo nhà xưởng (diện tích: 198 m ²)		590	
	Xây mới nhà xưởng (diện tích: 184 m ²)		650	
5	Hệ thống điện mặt trời ở nhà máy (giai đoạn 1)	Tr. đồng	1,500	
	Tổng cộng	Tr.đồng	5,990	
		USD	130.000	

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 4.715.587 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.

3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 trong số các công ty sau:

- Công ty Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVA)
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính (IFC-ACAGroup)
- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS)
- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 4.715.587 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.

4. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và Điều lệ Công ty

- Thống nhất bổ sung các ngành nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu.	7490
2	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651
3	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm theo người điều khiển	7730
4	Lắp đặt hệ thống điện	4321
5	Sửa chữa thiết bị liên lạc	9512
6	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính	6209
7	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312
8	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa <i>Chi tiết: Đại lý ký gửi: thiết bị, nguyên vật liệu điện và viễn thông, hàng kim khí điện máy.</i>	4610
9	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác <i>Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp</i>	4299
10	Xây dựng nhà để ở <i>Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng</i>	4101
11	Xây dựng nhà không để ở <i>Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng</i>	4102

- Bỏ các ngành nghề kinh doanh do quy định thay đổi mã ngành

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Đại lý, môi giới, đấu giá <i>Chi tiết: Đại lý ký gửi: thiết bị, nguyên vật liệu điện và viễn thông, hàng kim khí điện máy.</i>	4610
2	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác <i>Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp.</i>	4290
3	Xây dựng nhà các loại <i>Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng.</i>	4100

- Đối với các ngành nghề cũ đã phê duyệt, ĐHCĐ thống nhất điều chỉnh mã ngành cho phù hợp với quy định mã ngành mà pháp luật điều chỉnh và quy định.

- ĐHĐCĐ phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký Phụ lục Điều lệ Công ty
- Đại hội giao cho HĐQT và Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh lại theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 4.715.587 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.

VII – BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Ông Phạm Cử, Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử HĐQT, BKS với những người trúng cử gồm các ông/bà sau:

Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên	Số cổ phiếu	Tỷ lệ
1.	Phạm Ngọc Tuấn	7.855.088	166,58%
2.	Nguyễn Trần Hiếu	4.656.110	98,74%
3.	Trần Việt Anh	4.648.458	98,58%
4.	Nguyễn Thiện Cảnh	4.405.571	93,43%
5.	Nguyễn Lê Văn	1.944.313	41,23%

Trúng cử HĐQT gồm:

1. Phạm Ngọc Tuấn
2. Nguyễn Trần Hiếu
3. Trần Việt Anh
4. Nguyễn Thiện Cảnh
5. Nguyễn Lê Văn

Ban kiểm soát:

TT	Họ và tên	Số cổ phiếu	Tỷ lệ
1.	Lưu Nhật Huy	5.705.097	120,98%
2.	Đào Ngọc Quyết	3.005.491	63,74%
3.	Tạ Thanh Hải	2.795.733	59,29%
4.	Nguyễn Huỳnh Toại	2.581.964	54,75%

Trúng cử Ban kiểm soát gồm:

1. Lưu Nhật Huy

2. Đào Ngọc Quyết
3. Tạ Thanh Hải

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 4.715.587 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.

2. HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt đại hội. Ông Phạm Ngọc Tuấn thay mặt HĐQT, BKS cảm ơn cổ đông và hứa hoàn thành nhiệm vụ

VIII - THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Trần Văn Dương đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với tỷ lệ thống nhất là 100%.
2. Ông Trần Văn Dương đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với tỷ lệ thống nhất là 100%.
3. Ông Phạm Ngọc Tuấn bế mạc Đại hội.

Biên bản được lập vào hồi 13 giờ 00 ngày 22 tháng 03 năm 2019 ngay sau khi chương trình nghị sự của Đại hội kết thúc.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phạm Ngọc Tuấn

Phạm Ngọc Tuấn

CÁC ỦY VIÊN

Hồ Thị Thu Hương

Hồ Thị Thu Hương

Nguyễn Thiện Cảnh

Nguyễn Thiện Cảnh

BAN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN

Trần Văn Dương

Trần Văn Dương

ỦY VIÊN

Nguyễn Huỳnh Toại

Nguyễn Huỳnh Toại