



Số: 01/2019/BB-ĐHĐCĐ

An Giang, ngày 25 tháng 03 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN THỦY SẢN

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 25/03/2019 tại Hội trường Nhà hàng khách sạn Đông Xuyên, Long Xuyên Tỉnh An Giang; Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy Sản tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

A. MỤC ĐÍCH: Thông qua các nội dung sau đây

Thành phần tham dự đại hội: 97 cổ đông đại diện nắm giữ 41.908.127 cổ phần chiếm tỷ lệ 95,64% vốn điều lệ.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I/ Khai mạc đại hội:

Ông Lê Duy Tâm: Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự, giới thiệu và thông qua:

- Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông.
- Chương trình phiên họp Đại hội cổ đông.

Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Kiểm phiếu như sau:

1. Danh sách Đoàn chủ tịch gồm các thành viên:

- | | | |
|-----------------------|---------|-------------------|
| - Ông Lê Văn Chung | Chức vụ | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Lê Xuân Quế | Chức vụ | Phó Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Văn Hưng | Chức vụ | Phó Chủ tịch HĐQT |

2. Ban thư ký gồm:

- | | |
|---------------------|------------|
| Ông Nguyễn Hoàng Tú | Trưởng ban |
| Bà Lê Thị Hương | Thành viên |

3. Ban kiểm phiếu bao gồm:

- | | |
|-----------------------|------------|
| Ông Nguyễn Gia Thuần | Trưởng ban |
| Ông Đào Văn Hào | Phó ban |
| Ông Trần Thanh Điền | Phó ban |
| Ông Lưu Trần Tấn | Thành viên |
| Ông Nguyễn Thanh Điều | Thành viên |
| Ông Lê Danh Nghị | Thành viên |

Ông Lê Duy Tâm đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông của Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

Ông Nguyễn Văn Hưng Phó chủ tịch HĐQT đọc diễn văn khai mạc

II/ Nội dung báo cáo trước đại hội gồm các chương trình như sau:

1. Ông Lê Văn Lâm - Ban Tổng giám đốc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Ban Tổng Giám đốc và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
2. Ông Lê Xuân Quế - báo cáo hội đồng quản trị về công tác quản lý, điều hành năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

3. Bà Trịnh Thị Ngọc –Thành viên Ban kiểm soát Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

4. Ông Nguyễn Tiến Ngữ – Phó Tổng Giám Đốc báo cáo Tờ trình thông qua một số nội dung tại Đại hội.

III/ Đóng góp ý kiến cổ đông .

IV/ Thông qua quy chế biểu quyết và tổ chức điều hành cổ đông biểu quyết các vấn đề đại hội.

Ông Đào Văn Hào – Báo cáo thông qua thể thức biểu quyết và cổ đông biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội. Thông qua lý lịch bầu cử HĐQT, BKS

Ông Đào Văn Hào : Báo cáo kết quả Biểu quyết và Bầu cử

Vấn đề 1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Kết quả biểu quyết :

- Đồng ý : 100 %.
- Không đồng ý : 0,00 %.
- Không có ý kiến : 0,00 %.

Vấn đề 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, điều hành năm 2018; kế hoạch hoạt động năm 2019

❖ Kết quả biểu quyết :

- Đồng ý : 100 %.
- Không đồng ý : 0,00 %.
- Không có ý kiến : 0,00 %.

Vấn đề 3. Thông qua Báo cáo BKS về hoạt động năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019;

❖ Kết quả biểu quyết :

- Đồng ý : 100 %.
- Không đồng ý : 0,00 %.
- Không có ý kiến : 0,00 %.

Vấn đề 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;

- Điểm a, khoản 1, Điều 14 của Điều lệ Công ty Cổ Phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua các báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm.

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán (như đính kèm trong báo cáo thường niên 2018).

❖ Kết quả biểu quyết :

- Đồng ý : 100 %.
- Không đồng ý : 0,00 %.
- Không có ý kiến : 0,00 %

Vấn đề 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018;

1 Phân phối lợi nhuận năm 2018:

Doanh số 2018 đạt	: 1.586.791.821.774 đ
* Lợi nhuận sau thuế năm 2018	: 51.513.702.587 đ, được phân phối như sau:
- Trích lập các quỹ	: 7.727.055.387 đ
+ Quỹ đầu tư phát triển	: 2.575.685.129 đ (5% x lợi nhuận sau thuế)
+ Quỹ hỗ trợ sắp xếp Doanh nghiệp	: 2.575.685.129 đ (5% x lợi nhuận sau thuế)
+ Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	: 2.575.685.129 đ (5% x lợi nhuận sau thuế)
* Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	: 43.786.647.200 đ

2. Việc chi trả cổ tức năm 2018 trong năm 2019:

* Tỷ lệ chi trả cổ tức thực hiện theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 chi 5 % vốn điều lệ, chia bằng cổ phiếu (21.907.460.000 đ)

* Nguồn thực hiện này là Lợi nhuận giữ lại, thặng dư vốn tập trung vào đầu tư xây dựng mới nhà máy dầu cá ..

Vốn điều lệ sau khi chia cổ tức : 460.056.660.000 đồng.

❖ Kết quả biểu quyết :

- Đồng ý : 100 %.
- Không đồng ý : 0,00 %.
- Không có ý kiến : 0,00 %.

Vấn đề 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và dự kiến chi trả cổ tức năm 2019 như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2019:

- Doanh số 2019 dự kiến đạt 1.850.000.000.000 đ
- Lợi nhuận sau thuế năm 2019 : 60.000.000.000 đ, được phân phối như sau:
 - + Trích lập các quỹ : 9.000.000.000 đ
 - Quỹ đầu tư phát triển : 3.000.000.000 đ (5% x lợi nhuận sau thuế)
 - Quỹ hỗ trợ sắp xếp Doanh nghiệp : 3.000.000.000 đ (5% x lợi nhuận sau thuế)
 - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu : 3.000.000.000 đ (5% x lợi nhuận sau thuế)
 - Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối : 51.000.000.000 đ

2. Dự kiến kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019 trong năm 2020:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10 % bằng cổ phiếu hoặc bằng tiền mặt.(46.005.666.000đồng)
- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận giữ lại, thặng dư vốn và các quỹ khác.

❖ Kết quả biểu quyết :

- Đồng ý : 99,7 %.
- Không đồng ý : 0,00 %.
- Không có ý kiến : 0,30 %.

Vấn đề 7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư các dự án lớn.

Điều 1, khoản 2, Điều 14 của Điều lệ Công ty Cổ Phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản, quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông, thông qua về việc quyết định giao dịch bán tài sản công ty hoặc chi nhánh, hoặc giao dịch, mua có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của công ty, và các chi nhánh của công ty, được ghi trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đầu tư các dự án, giao dịch mua bán tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

- Thời hạn ủy quyền là 01 năm kể từ ngày Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông có hiệu lực hoặc Đại Hội đồng cổ đông có quyết định khác.

❖ Kết quả biểu quyết :

- Đồng ý : 100 %.
- Không đồng ý : 0,00 %.
- Không có ý kiến : 0,00 %.

Vấn đề 8. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;

Để thực hiện việc kiểm toán độc lập tại công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Du Lịch Và Phát Triển Thủy Sản là công ty kiểm toán độc lập có tên trong danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận

0895
NG TY
TƯ DU
HÁT T
ỦY SA
★★
T. ĐỒ

kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2019 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố.

❖ Kết quả biểu quyết :

- Đồng ý : 100 %.
- Không đồng ý : 0,00 %.
- Không có ý kiến : 0,00 %.

Vấn đề 9. Thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS 2018 và dự kiến mức thù lao năm 2019;

1. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS trong năm 2018

- Chủ tịch HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng.
- Trưởng BKS : 1.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên BKS : 500.000 đồng/tháng.
- Tổng số tiền thù lao HĐQT và BKS năm 2018 là 228.000.000 đồng.

2. Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS trong năm 2019

- Chủ tịch HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng
- Trưởng BKS : 1.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS : 500.000 đồng/tháng
- Tổng số tiền thù lao HĐQT và BKS dự kiến năm 2019 là 156.000.000 đồng.

❖ Kết quả biểu quyết :

- Đồng ý : 99,3 %.
- Không đồng ý : 0,70 %.
- Không có ý kiến : 0,00 %

Vấn đề 10. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện các công việc cần thiết để triển khai các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung nghị quyết được ĐHĐCĐ thông qua. Đồng thời, trong quá trình triển khai thực hiện nếu phát sinh những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì HĐQT vẫn được toàn quyền xử lý mà không cần triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để xin ý kiến.

❖ Kết quả biểu quyết :

- Đồng ý : 100 %.
- Không đồng ý : 0,00 %.
- Không có ý kiến : 0,00 %

Vấn đề 11: Thông qua bầu tín nhiệm Hội đồng quản trị, bầu bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội công bố ban điều hành công ty do hội đồng quản trị bầu ra Hội đồng quản trị gồm :

- | | | |
|-------------------------|---------|---------------------|
| • Ông Lê Văn Chung | Chức vụ | : Chủ tịch HĐQT |
| • Ông Lê Xuân Quế | Chức vụ | : Phó Chủ tịch HĐQT |
| • Ông Nguyễn Văn Hưng | Chức vụ | : Phó Chủ tịch HĐQT |
| • Ông Lê Thanh Thuận | Chức vụ | : Thành viên HĐQT |
| • Ông Trương Vĩnh Thành | Chức vụ | : Thành viên HĐQT |

Bầu bổ sung Ban kiểm soát gồm :

- | | | |
|--------------------------|---------|------------------------|
| • Bà Lê Thị Lãm | Chức vụ | : Trưởng ban kiểm soát |
| • Bà Trịnh Thị Ngọc | Chức vụ | : Thành viên BKS |
| • Bà Nguyễn Thị Lệ Quyên | Chức vụ | : Thành viên BKS |

Kết quả lấy tín nhiệm như sau :

Qua kết quả trên Danh sách tín nhiệm HĐQT và BKS như sau :

Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 được tín nhiệm như sau :

STT	Họ và Tên	Năm sinh	Chức vụ
1	Lê Văn Chung	1964	Chủ tịch HĐQT
2	Lê Xuân Quế	1968	P. CT HĐQT
3	Nguyễn Văn Hưng	1954	P. CT HĐQT
4	Lê Thanh Thuận	1958	Thành viên HĐQT
5	Trương Vĩnh Thành	1977	Thành viên HĐQT

Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 như sau :

STT	Họ và Tên	Năm sinh	Chức vụ
1	Lê Thị Lâm	1985	Trưởng ban kiểm soát
2	Trịnh Thị Ngọc	1988	Thành viên ban kiểm soát
3	Nguyễn Thị Lệ Quyên	1991	Thành viên ban kiểm soát

Ban điều hành công ty được hội đồng quản trị cử ra như sau :

- Ông Lê Văn Lâm Chức vụ : Tổng giám đốc
- Ông Nguyễn Tiến Ngự Chức vụ : Phó tổng giám đốc
- Ông Lê Hoàng Cương Chức vụ : Phó tổng giám đốc
- Ông Lê Quốc Mạnh Chức vụ : Phó tổng giám đốc
- Ông Nguyễn Gia Thuận Chức vụ : Kế toán trưởng

❖ Kết quả biểu quyết :

- Đồng ý : 100 %.
- Không đồng ý : 0,00 %.
- Không có ý kiến : 0,00 %

V.HĐQT , BKS, ban điều hành được tín nhiệm ra mắt đại hội :

VI. BAN THƯ KÝ thông qua biên bản và nghị quyết đại hội .

VII : Ông Lê Văn Chung chủ tịch HĐQT đọc diễn văn bế mạc .

Trên đây là nội dung phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy Sản. Biên bản được lập và thông qua vào lúc 11h ngày 25/03/2019.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

NGUYỄN HOÀNG TÚ

CHỦ TỊCH ĐOÀN



LÊ VĂN CHUNG



Số: 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ

An Giang, ngày 25 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN THỦY SẢN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản ngày 25 /03 /2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 của Ban Tổng Giám Đốc và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, điều hành năm 2018; kế hoạch hoạt động năm 2019

Điều 3: Thông qua Báo cáo ban kiểm soát về hoạt động năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018;

1 Phân phối lợi nhuận năm 2018:

Doanh số 2018 đạt	: 1.586.791.821.774 đ
* Lợi nhuận sau thuế năm 2018	: 51.513.702.587 đ, được phân phối như sau:
- Trích lập các quỹ	: 7.727.055.387 đ
+ Quỹ đầu tư phát triển	: 2.575.685.129 đ (5% x lợi nhuận sau thuế)
+ Quỹ hỗ trợ sắp xếp Doanh nghiệp	: 2.575.685.129 đ (5% x lợi nhuận sau thuế)
+ Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	: 2.575.685.129 đ (5% x lợi nhuận sau thuế)
* Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	: 43.786.647.200 đ

2. Việc chi trả cổ tức năm 2018 trong năm 2019:

* Tỷ lệ chi trả cổ tức thực hiện theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 chi 5 % vốn điều lệ, chia bằng cổ phiếu (21.907.460.000đ)

* Nguồn thực hiện này là Lợi nhuận giữ lại, thặng dư vốn tập trung vào đầu tư xây dựng mới nhà máy dầu cá ..

Vốn điều lệ sau khi chia cổ tức : 460.056.660.000 đồng.



Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và dự kiến chi trả cổ tức năm 2019 như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2019:

Doanh số 2019 dự kiến đạt	: 1.850.000.000.000 đ
- Lợi nhuận sau thuế năm 2019	: 60.000.000.000 đ, được phân phối như sau:
+ Trích lập các quỹ	: 9.000.000.000 đ
Quỹ đầu tư phát triển	: 3.000.000.000 đ (5% x lợi nhuận sau thuế)
Quỹ hỗ trợ sắp xếp Doanh nghiệp	: 3.000.000.000 đ (5% x lợi nhuận sau thuế)
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	: 3.000.000.000 đ (5% x lợi nhuận sau thuế)
- Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	: 51.000.000.000 đ

2. Dự kiến kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019 trong năm 2020:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10 % bằng cổ phiếu hoặc bằng tiền mặt.(46.005.666.000đồng)
- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận giữ lại, thặng dư vốn và các quỹ khác.

Điều 7: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư các dự án lớn

Điều 1, khoản 2, Điều 14 của Điều lệ Công ty Cổ Phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông, thông qua về việc quyết định giao dịch bán tài sản công ty, hoặc chi nhánh, hoặc giao dịch mua có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của công ty, và các chi nhánh của công ty, được ghi trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đầu tư các dự án, giao dịch mua bán tài sản có giá trị từ 35% trở lên, tổng giá trị tài sản của công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.
- Thời hạn ủy quyền là 01 năm kể từ ngày Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông có hiệu lực hoặc Đại Hội đồng cổ đông có quyết định khác.

Điều 8: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;

Để thực hiện việc kiểm toán độc lập tại công ty, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Du Lịch Và Phát Triển Thủy Sản là công ty kiểm toán độc lập có tên trong danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2019 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố.

Điều 9: Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và dự kiến mức thù lao năm 2019

1. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS trong năm 2018

- Chủ tịch HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng.
- Trưởng BKS : 1.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên BKS : 500.000 đồng/tháng.
- Tổng số tiền thù lao HĐQT và BKS năm 2018 là 228.000.000 đồng.

2. Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS trong năm 2019

- Chủ tịch HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng
- Trưởng BKS : 1.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS : 500.000 đồng/tháng
- Tổng số tiền thù lao HĐQT và BKS dự kiến năm 2019 là 156.000.000 đồng.

Điều 10: Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện các công việc cần thiết để triển khai các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019

Đại hội thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung nghị quyết được ĐHĐCĐ thông qua. Đồng thời, trong quá trình triển khai thực hiện nếu phát sinh những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì HĐQT vẫn được toàn quyền xử lý mà không cần triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để xin ý kiến.

Điều 11: Thông qua bầu tín nhiệm Hội đồng quản trị, bầu bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội công bố ban điều hành công ty do hội đồng quản trị bầu ra :

Theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty, để đảm bảo nhân sự cần thiết của HĐQT và BKS thực hiện tốt công tác quản trị và kiểm soát. HĐQT công ty Trisedco kính trình ĐHĐCĐ thường niên xem xét việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022 như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS.

- Ngày 14/03/2019, Công ty có nhận được đơn xin từ nhiệm của 3 thành viên HĐQT công ty gồm: Ông Lê Văn Thành, Ông Hồ Mạnh Dũng và Ông Lê Văn Chính vì lý do giải quyết công việc cá nhân. Ngày chính thức từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT của 3 thành viên trên là ngày 25/03/2019.

- Ngày 29/10/2018, Bà Ngô Thị Tố Ngân có đơn xin thôi tham gia vào ban kiểm soát và thôi giữ chức Trưởng ban kiểm soát công ty vì lý do cá nhân và yêu cầu công việc chuyên môn của bản thân.

Công ty đã công bố thông tin này trên website công ty và báo cáo Sở GDCK HCM và UBCK Nhà nước.

Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ. HĐQT công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối Ông Lê Văn Thành, Ông Hồ Mạnh Dũng và Ông Lê Văn Chính, miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát và chức vụ trưởng ban kiểm soát đối với Bà Ngô Thị Tố Ngân.

2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

Để đảm bảo đủ số lượng thành viên BKS (3 thành viên) theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty. ĐHĐCĐ thường niên thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS như sau:

- Bà Lê Thị Lãm, chuyên ngành kế toán tham gia thành viên BKS công ty và giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022 kể từ ngày 25/03/2019.

Hội đồng quản trị gồm :

- | | | | |
|-------|-------------------|---------|---------------------|
| • Ông | Lê Văn Chung | Chức vụ | : Chủ tịch HĐQT |
| • Ông | Lê Xuân Quế | Chức vụ | : Phó Chủ tịch HĐQT |
| • Ông | Nguyễn Văn Hưng | Chức vụ | : Phó Chủ tịch HĐQT |
| • Ông | Lê Thanh Thuận | Chức vụ | : Thành viên HĐQT |
| • Ông | Trương Vĩnh Thành | Chức vụ | : Thành viên HĐQT. |

Ban kiểm soát , thống nhất đơn từ nhiệm của bà Ngô Thị Tố Ngân bầu bổ sung bà Lê Thị Lãm :

- | | | | |
|------|----------------|---------|------------------------|
| • Bà | Lê Thị Lãm | Chức vụ | : Trưởng ban kiểm soát |
| • Bà | Trịnh Thị Ngọc | Chức vụ | : Thành viên BKS |

- | | | |
|----------------------------|---------|---------------------|
| • Bà Nguyễn Thị Lệ Quyên | Chức vụ | : Thành viên BKS |
| Ban điều hành gồm : | | |
| • Ông Lê Văn Lâm | Chức vụ | : Tổng giám đốc |
| • Ông Nguyễn Tiến Ngữ | Chức vụ | : Phó tổng giám đốc |
| • Ông Lê Hoàng Cương | Chức vụ | : Phó tổng giám đốc |
| • Ông Lê Quốc Mạnh | Chức vụ | : Phó tổng giám đốc |
| • Ông Nguyễn Gia Thuần | Chức vụ | : Kế toán trưởng |

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.!

Nơi nhận:

- UBCK, Sở GD&ĐT, TTLK (để báo cáo);
- HĐQT, BKS, Ban TGD Công ty;
- Quý cổ đông;
- Lưu: QL&D, VT.

**TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



LÊ VĂN CHUNG

