

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ÁC QUY MIỀN NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Pin Ác quy Miền Nam năm 2018;
- Căn cứ Biên bản Đại hội Đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Pin Ác quy Miền Nam tổ chức ngày 20 tháng 4 năm 2019 tại Nhà Khách Phương Nam số 252 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp.HCM.

Vào hồi 08 giờ 48 phút ngày 20/4/2019 với sự tham gia của 236 Cổ đông/người được ủy quyền đại diện cho 32.290.019 cổ phần, đạt tỷ lệ: 69,48 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Pin Ác quy Miền Nam đã thảo luận 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 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,18 %

2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,18 %

3. Thông qua báo cáo hoạt động Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2018 và kế hoạch kiểm soát năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,18 %

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.

Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và được công bố thông tin cho UBCKNN, SGDCK TPHCM 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 31/12/2018;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018;



- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,18 %

Điều 3: Thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 và dự kiến mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019.

1. Thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 là 412.000.000 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 88.000.000 đồng.
 - Thành viên BKS: 88.000.000 đồng.
2. Dự kiến mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 như sau:
 - Hội đồng quản trị: Chủ tịch: 9 triệu đồng/tháng, Thành viên: 6 triệu đồng/tháng.
 - Ban kiểm soát: Thành viên 4 triệu đồng/tháng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 98,43 %

Điều 4: Thông qua phương án trích Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ khen thưởng phúc lợi và Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty năm 2018.

Lý do:

Căn cứ Khoản 1, Điều 44 Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty, Hội đồng quản trị đề xuất mức trích các quỹ như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Quỹ đầu tư phát triển (30%)	47.370.965.915	2017: 10%
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	15.790.321.972	2017: 8%
3	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	347.700.000	2017: 256.717.000
Tổng cộng:		63.508.987.887	

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,18 %

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018.

I. Kết quả kinh doanh năm 2018 và việc trích lập các quỹ:

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
A. Các chỉ tiêu tài chính		
1	Doanh thu thuần	2.965.438.314.614
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	197.334.313.961
3	Thuế TNDN phải nộp	39.431.094.244
4	Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	157.903.219.717

B. Phân chia các quỹ		
1	Trích quỹ đầu tư phát triển (30%)	47.370.965.915
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	15.790.321.972
3	Trích quỹ thưởng BQLĐH	347.700.000
C. Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ		94.394.231.830

II. Phương án chia cổ tức năm 2018:

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	9.355.514.350
2	Lợi nhuận năm nay sau khi trích lập các quỹ	94.394.231.830
3	Tổng lợi nhuận có thể chia cổ tức	103.749.746.180
4	Tỷ lệ cổ tức dự kiến chia năm 2018 là : 20 % VDL	92.943.414.000
	Trong đó : Chi trả cổ tức bằng tiền mặt : 20%	92.943.414.000
5	Lợi nhuận còn giữ lại	10.806.332.180

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,18 %

Điều 6: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 và tạm ứng cổ tức năm 2019.

1. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu sau:

- Doanh thu: 3.400 tỷ đồng.
- Lợi nhuận: 182 tỷ đồng.
- Tỷ lệ cổ tức: Không thấp hơn 15 %.

2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2019 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,18 %

Điều 7: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019.

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 2019.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,14 %

Điều 8: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.

Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị PINACO đối với Bà: Lương Thị Anh Đào kể từ ngày 20/04/2019.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %

Điều 9: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.

Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

Ông: Lê Văn Năm trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ bầu là 97,57 %.

Điều 10: 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.

CÔNG TY CP PIN ÁC QUY MIỀN NAM

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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



PHẠM THANH TÙNG



Tp. HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ÁC QUY MIỀN NAM

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Pin Ác quy Miền Nam

Địa chỉ trụ sở chính: số 321 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300583659, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp lần đầu vào ngày 23/09/2004, thay đổi lần thứ 14 vào ngày 22/08/2016.

Thời gian tổ chức đại hội: 08h00, ngày 20 tháng 04 năm 2019.

Địa điểm tổ chức đại hội: Nhà Khách Phương Nam, số 252 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp.HCM

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.

Hội đồng quản trị công ty CP Pin Ác Quy Miền Nam bao gồm:

- 1) Ông Phạm Thanh Tùng : Chủ tịch HĐQT
- 2) Ông Trần Thanh Văn : Thành viên HĐQT/Tổng Giám Đốc
- 3) Bà Lương Thị Anh Đào : Thành viên HĐQT
- 4) Ông Nguyễn Văn Chung : Thành viên HĐQT
- 5) Ông Shinichiro Ota : Thành viên HĐQT

Đại diện đơn vị Kiểm toán Deloitte Việt Nam: Ông Nguyễn Tuấn Ngọc.

Cùng 236 cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham dự (đại diện cho 32.290.019 cổ phần, tương đương 69,48% số cổ phần có quyền biểu quyết (tính đến 08 giờ 48 phút, ngày 20/04/2019).

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

1. Ông **Tạ Duy Linh** thông qua Danh sách Ban kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội, bao gồm:

- 1) Ông Tạ Duy Linh : Trưởng ban.
- 2) Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung : Thành viên.
- 3) Ông Nguyễn Minh Huy : Thành viên.

2. Ông **Tạ Duy Linh**, thay mặt Ban kiểm tra tư cách đại biểu 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 48 phút thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có sự tham dự của 236 cổ đông hoặc đại diện ủy quyền dự họp, đại diện cho 32.290.019 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 69,48% trong tổng số cổ đông Công ty là 1.587 cổ đông, đại diện cho 46.471.707 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

Căn cứ Khoản 1, Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 và khoản 1, điều 19, Chương VI, Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty CP Pin Ác Quy Miền Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đủ điều kiện để tiến hành.

III. Giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu:

1. Ông **Tạ Duy Linh** giới thiệu Chủ tọa Đại hội là Ông Phạm Thanh Tùng – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Pin Ác quy Miền Nam, đảm trách phần điều hành Đại hội.
 2. Ông **Phạm Thanh Tùng**, Chủ tọa giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban kiểm phiếu, cụ thể như sau:
 - Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch gồm:
 - 1) Ông Phạm Thanh Tùng : Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa.
 - 2) Ông Trần Thanh Văn : Thành viên HĐQT / Tổng Giám Đốc.
 - 3) Ông Lê Văn Năm : Phó Tổng giám đốc Kỹ thuật – Sản xuất.
 - 4) Ông Nguyễn Duy Hưng : Kế toán trưởng.
 - Giới thiệu thành phần Ban Thư ký, gồm:
 - 1) Ông Nguyễn Quang Tuấn : Trưởng ban
 - 2) Ông Nguyễn Kiên Cường : Thành viên
 - Đề cử thành phần Ban kiểm phiếu (Biểu quyết, bầu cử), gồm:
 - 1) Ông Phạm Trần Quốc Việt : Trưởng Ban
 - 2) Ông Lê Duy Dương : Thành viên
 - 3) Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung : Thành viên
 - 4) Bà Đoàn Thùy Dương : Thành viên
 - 5) Ông Nguyễn Minh Huy : Thành viên
 - 6) Ông Phạm Văn Trường : Thành viên
 - 7) Ông Nguyễn Trọng Khoa : Thành viên
- Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu.

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 99,99% nhất trí thông qua Chương trình đại hội (có 1 ý kiến khác của cổ đông ĐH1138 về trình tự biểu quyết và thảo luận trong đại hội, chủ tọa đại hội đã giải đáp cho cổ đông rõ về trình tự chương trình này).

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 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

Người trình bày: Ông Phạm Thanh Tùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

Người trình bày: Ông Trần Thành Văn – Tổng giám đốc

3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.

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

4. Tờ trình thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và dự kiến mức thù lao năm 2019.

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

5. Tờ trình thông qua phương án trích Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ khen thưởng phúc lợi và Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành năm 2018.

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

6. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018.

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

7. Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 và tạm ứng cổ tức năm 2019.

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

8. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và kế hoạch kiểm soát năm 2019.

Người trình bày: Bà Trần Thị Kiều Ly – Thành viên ban kiểm soát.

9. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019.

Người trình bày: Bà Trần Thị Kiều Ly – Thành viên ban kiểm soát.

II. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Giới thiệu Danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

1. Bà Lương Thị Anh Đào đọc Đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT.

2. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT.

Người trình bày: Ông Phạm Thanh Tùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Bà Lương Thị Anh Đào.

3. Tờ trình thông qua dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Người trình bày: Ông Phạm Trần Quốc Việt – Trưởng ban kiểm phiếu.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT.

4. Tờ trình giới thiệu Danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Người trình bày: Ông Phạm Thanh Tùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT.

III. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình đại hội.

IV. Ý kiến thảo luận của cổ đông và giải đáp của Đoàn Chủ tịch:

1. Cổ đông ĐH 1138 – Tô Hồng Sơn:

Ý kiến của cổ đông	Giải đáp của Đoàn chủ tịch
Kết quả hoạt động của công ty năm 2018 và quý 1/2019 đạt kết quả tốt, đề nghị công ty cho biết nguyên nhân. Do công ty tăng được thị phần; Quy mô thị trường tăng; Hay do cả hai	Thực tế là cả hai nguyên nhân như cổ đông đề cập đó là Công ty tăng được thị phần và quy mô/nhu cầu thị trường cũng tăng. Tuy nhiên cơ bản nhất để có được sự ổn định và tăng trưởng của Công ty trong giai đoạn vừa

	qua đó chính là kết quả của sự nỗ lực không ngừng của các thể hệ người lao động, thể hệ Lãnh đạo của Công ty qua các thời kỳ.
Trên thị trường ô tô hiện nay có thêm công ty Vinfast, công ty đã có kế hoạch cung cấp sản phẩm cho công ty này chưa?	Hiện nay công ty đã có những trao đổi với Vinfast để có thể cung cấp những loại ắc quy công ty đang có và nghiên cứu phát triển những loại ắc quy theo yêu cầu riêng của đối tác
Hiện nay công ty đã triển khai việc thu hồi sản phẩm thải bỏ nhưng ở quy mô nhỏ, công ty xem xét có mở rộng quy mô không?	Đây là việc Công ty phải thực hiện theo đúng các quy định của Pháp luật (thu hồi sản phẩm thải bỏ) và sẽ xem xét mở rộng quy mô theo yêu cầu thực tế.
Nội dung tờ trình 240 có trong nội dung tờ trình 241, công ty nên bỏ tờ trình 240 đi vì điều liên quan phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ để tránh việc có thể xảy ra mâu thuẫn khi biểu quyết 2 tờ trình.	Xin ghi nhận ý kiến góp ý của Cổ đông, 2 nội dung cũng có thể ghép chung vào 1 tờ trình cho gọn. Tuy nhiên, theo truyền thống và để rõ ràng, tách bạch từng nội dung thì tại Đại hội này vẫn đề nghị biểu quyết riêng từng Tờ trình.
Công đoàn công ty đang thực hiện mua cổ phiếu của công ty, vậy Công đoàn đã mua được bao nhiêu cổ phần của công ty, kế hoạch phấn đấu là bao nhiêu.	Theo báo cáo của Công đoàn Công ty thì đã mua được khoảng 3% cổ phần và có kế hoạch phấn đấu mua 5%.
Cổ đông không nhận được thư mời tham dự đại hội, đề nghị công ty xem lại đơn vị thực hiện việc chuyển phát thư.	Công ty ghi nhận và sẽ kiểm tra lại.

2. Cổ đông ĐH 1577 – PXP VIETNAM SMALLER COMPANIES FUND:

Ý kiến của cổ đông	Giải đáp của Đoàn chủ tịch
Có thể phân tích rõ thêm tốc độ tăng doanh thu, tỷ suất lợi nhuận chi tiết từng nhóm sản phẩm...; phân tích ảnh hưởng giá nguyên vật liệu;....;	Trong các báo cáo của: HĐQT, Ban Điều hành và Báo cáo thường niên đã phân tích rõ các nội dung khá đầy đủ, chi tiết rồi nên xin phép không trình bày lại; Để làm rõ hơn nữa các nội dung theo yêu cầu của Cổ đông ngay tại cuộc họp sẽ làm mất thời gian ví dụ về ắc quy có nhiều nhóm từ ắc quy dân dụng, ắc quy dân dụng kín, ắc quy gắn máy, gắn máy kín; Nắp liền, CMF... Chi tiết có thể trao đổi trực tiếp tại Công ty bằng nhiều hình thức khác nhau sẽ hiệu quả hơn.

Đề nghị công ty giải thích việc lợi nhuận trước thuế 2019 thấp hơn 2018. Trong khi báo cáo quý I kết quả tương đối khả quan.	Căn cứ tình hình thực tế, đánh giá chung tình hình thị trường năm 2019 Công ty chủ động xây dựng kế hoạch lợi nhuận ở mức là 182 tỷ. Kết quả sản xuất kinh doanh Quý I tương đối khả quan cụ thể là Doanh thu 892 tỷ, Lợi nhuận 45,5 tỷ tăng trưởng khá so cùng kỳ. Tuy nhiên, phía trước là 3 quý còn nhiều biến động khó lường, thuận lợi và khó khăn đan xen nên Công ty chủ động xây dựng kế hoạch ở mức độ cẩn trọng.
Việc di dời nhà máy AQ Đồng Nai đến năm 2022, công ty đã có kế hoạch thực hiện thế nào?	Công ty đã chủ động triển khai thực hiện mua đất ở KCN An Phước để thực hiện di dời nhà máy AQ Đồng Nai theo các lộ trình cụ thể để không bị động, ổn định sản xuất và cân đối dòng tiền đầu tư đảm bảo hiệu quả.
Đối tác FB đã có kế hoạch hợp tác thế nào với công ty?	Công ty hiện nay vẫn duy trì tốt việc hợp tác với đối tác FB.

V. Nghỉ giải lao từ 11 giờ 15 phút đến 11 giờ 40 phút cùng ngày.

VI. Công bố kết quả bầu cử và kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình Đại hội.

Ông Phạm Trần Quốc Việt – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử và kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình:

1. Kết quả bầu cử:

- Tính đến thời điểm 10 giờ 37 phút, kết quả kiểm Phiếu bầu cử như sau:

Tổng số phiếu phát ra: 276 phiếu.

Tổng số phiếu thu vào: 164 phiếu.

Tổng số phiếu hợp lệ: 156 phiếu.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 8 phiếu.

- Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và tên	Số điểm biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Ông Lê Văn Năm	32.447.421	97,57%

- Căn cứ Điều lệ Công ty, căn cứ quy chế bầu cử; Ban kiểm phiếu bầu cử công bố: Ông/Bà: Lê Văn Năm đã trúng cử là thành viên Hội đồng Quản trị kể từ ngày 20/04/2019.

2. Kết quả biểu quyết:

- Tính đến thời điểm 10 giờ 45 phút, kết quả kiểm Phiếu biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu phát ra: 276 phiếu.

Tổng số phiếu thu vào: 157 phiếu.

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 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.	32.172.182	99,18%	-	0,00%	14.220	0,04%	251.463	0,78%
Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.	32.172.182	99,18%	-	0,00%	14.220	0,04%	251.463	0,78%
Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và kế hoạch kiểm soát năm 2019.	32.172.182	99,18%	-	0,00%	14.220	0,04%	251.463	0,78%
Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.	32.172.182	99,18%	-	0,00%	14.220	0,04%	251.463	0,78%
Nội dung 5: Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 và dự kiến mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019.	31.928.822	98,43%	-	0,00%	257.580	0,79%	251.463	0,78%
Nội dung 6: Thông qua phương án trích Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ khen thưởng phúc lợi và Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành năm 2018.	32.172.182	99,18%	-	0,00%	14.220	0,04%	251.463	0,78%
Nội dung 7: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018.	32.172.182	99,18%	-	0,00%	14.220	0,04%	251.463	0,78%
Nội dung 8: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 và tạm ứng cổ tức năm 2019.	32.172.182	99,18%	-	0,00%	14.220	0,04%	251.463	0,78%
Nội dung 9: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019.	32.160.429	99,14%	-	0,00%	25.973	0,08%	251.463	0,78%

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

Ông Nguyễn Quang Tuấn – Trưởng ban Thư ký đọc Dự thảo biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành.

VIII. Bế mạc đại hội:

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN QUANG TUẤN

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

Chủ tọa




PHẠM THANH TÙNG