



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Khóa XIII, thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long ngày 25/4/2019.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long, được tổ chức tại Hội trường Công ty địa chỉ: Số 02, lô KTM 06, đường số 6, Khu Đô thị 5A, phường 4, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 25/4/2019 với: 85 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho: 32.356.896 cổ phần, bằng 68,12 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018 và Kế hoạch năm 2019.

- Biểu quyết tán thành: 32.356.896 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch năm 2019.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2018:

+ Tổng doanh thu	:	334.573.318.251 đồng.
+ Lợi nhuận trước thuế	:	40.123.435.675 đồng.
+ Lợi nhuận sau thuế	:	32.225.527.275 đồng.
+ Tỷ suất LNST/Doanh thu	:	9,63 %

- Các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch chủ yếu năm 2019:

+ Tổng doanh thu	:	500.000.000.000 đồng.
+ Lợi nhuận sau thuế	:	38.000.000.000 đồng.
+ Tỷ suất LNST/Doanh thu	:	7 - 8%.

- Biểu quyết tán thành: 32.356.896 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2018.

- Biểu quyết tán thành: 32.356.896 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.



Điều 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2018 đã kiểm toán & Báo cáo tình hình sử dụng vốn góp từ đợt phát hành cổ phiếu vào ngày 28/02/2018 của Công ty + Phương án phân phối lợi nhuận 2018 và Kế hoạch năm 2019.

Thông qua Báo cáo tài chính 2018 đã kiểm toán: đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website Công ty: www.pvcl.com.vn

❖ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 như sau:

KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN (VNĐ)
Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp theo báo cáo hợp nhất năm 2018	32.145.418.378
Tổng trích lập các quỹ năm 2018	
- Trích lập quỹ đầu tư và phát triển	3.142.443.831
- Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi	3.142.443.830
Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ năm 2018	25.860.530.717
Lợi nhuận sau thuế các năm trước chưa phân phối hết	9.585.278.102
Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế còn lại để chi trả cổ tức	35.445.808.819
- Vốn điều lệ tại ngày 25/04/2019	474.998.850.000
- Chi trả cổ tức /Vốn điều lệ tỷ lệ 5% bằng tiền mặt	23.749.942.500
Lợi nhuận còn lại sau phân phối các quỹ và chi trả cổ tức	11.695.866.319

Số tiền lũy kế lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2018 là **11.695.866.319** đồng sẽ cộng dồn vào lợi nhuận chưa phân phối sau thuế năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chi trả cổ tức năm 2018

III. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019:

KHOẢN MỤC	KẾ HOẠCH
- Trích lập quỹ đầu tư và phát triển	10%/lợi nhuận sau thuế
- Trích lập quỹ khen thưởng	5%/lợi nhuận sau thuế
- Trích lập quỹ phúc lợi	5%/lợi nhuận sau thuế
- Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức	8%/vốn điều lệ

Biểu quyết tán thành: 32.356.896 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.





Điều 5: Thông qua Tờ trình thống nhất chủ trương góp vốn đầu tư vào Công ty con – Công ty TNHH Bán Buôn Thủy Sản Đại Phú Xuân với tổng số vốn góp đầu tư là 20.000.000.000VNĐ (Hai mươi tỷ đồng), thời gian thực hiện từ tháng 05/2019.

- Biểu quyết tán thành: 32.356.896 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.

Điều 6: Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

- Biểu quyết tán thành: 32.356.896 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.

Điều 7: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty, với nội dung : thay đổi chức danh “ Ban Giám đốc” thành “ Ban Tổng giám đốc”

- Biểu quyết tán thành: 32.356.896 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.

Điều 8: Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về Báo cáo kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

❖ Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2019 như sau:

STT	Chức danh	Tiền thù lao/ 01 tháng	Tiền thù lao/ 12 tháng
I. Hội đồng quản trị: Gồm 05 thành viên		27.500.000	330.000.000
01	01 Chủ tịch	7.500.000	90.000.000
02	04 Thành viên (mỗi thành viên 5 tr.đ/tháng)	20.000.000	240.000.000
II. Ban kiểm soát: Gồm 03 thành viên		12.000.000	144.000.000
01	01 Trưởng ban	5.000.000	60.000.000
02	02 Thành viên (mỗi thành viên 3,5 tr.đ/tháng)	7.000.000	84.000.000
Tổng cộng		39.500.000	474.000.000

- Biểu quyết tán thành: 32.356.896 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.

Điều 9: Thông qua Tờ trình của HĐQT về chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2019.

- Biểu quyết tán thành: 30.338.336 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 93,76 % số cổ phần dự họp.

Điều 10: Thông qua việc ủy quyền lại cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 nhất trí thông qua một cách triệt để và hiệu quả, theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ, Quy chế quản trị của Công ty.

- Biểu quyết tán thành: 32.356.896 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.

10598
CÔNG TY
ĐẦU TƯ
ĐEN ĐÔ THỊ
DẦU KHÍ CỬU LONG
S - T. SÓC



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG
CUU LONG PETRO URBAN DEVELOPMENT AND INVESTMENT CORPORATION**

Trụ sở: Số 02, lô KTM 06, đường số 6, Khu đô thị 5A, phường 4, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
Điện thoại: (0299) 3627999 - Fax: (0299) 3627888 - Email: pvcl@dothi5a.com - Web: pvcl.com.vn

Điều 11: Căn cứ khoản 1 và 2 Điều 144 của Luật Doanh Nghiệp năm 2014:
Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100 % và có hiệu lực kể từ ngày 25/4/2019.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- UBCK/SGDCK/TTLKCK;
- Thành viên HĐQT/BKS/BGD;
- Website Công ty CBTT
- Lưu Thư ký HĐQT

**ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



NGUYỄN TRIỆU DŨNG





Số: 01 /BB.ĐHĐCĐ.PVCL.19

Sóc Trăng, ngày 25 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG

A. DOANH NGHIỆP:

- Tên doanh nghiệp: **Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long**
- Trụ sở: Số 02, Lô KTM06, Đường số 6, Khu đô thị 5A, P4, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
- Giấy Đăng ký kinh doanh: số 2200280598 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng cấp thay đổi lần 14 ngày 25/5/2018.

B. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam, khóa XII thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2015;
- Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long

C. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: Thứ 5 - 08h00, ngày 25 tháng 4 năm 2019.
- Địa điểm: tại Hội trường Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long.

D. BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

- Hội đồng quản trị thống nhất phân công Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm có:

1. Ông: Đặng Văn Út Anh	Chức vụ:	Trưởng ban
2. Bà: Bùi Thị Thanh Thảo	Chức vụ:	Thành viên
3. Bà: Trần Thị Ngọc Huệ	Chức vụ:	Thành viên

- Thay mặt cho Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Trưởng Ban thẩm tra đã cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông như sau:

+ Tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long chốt ngày **05/4/2019** là **1.568** cổ đông, sở hữu **47.499.885** cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày **25/4/2019** là **85** cổ đông, sở hữu **32.356.896** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **68,12 %** / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ khoản 1 Điều 141 của Luật Doanh Nghiệp năm 2014: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long đủ điều kiện để tiến hành đại hội.





E. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 có **85** cổ đông và người được cổ đông ủy quyền của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long tham dự, chiếm **68,12 %** / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Toàn thể thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và các khách mời.

I. Thành phần Hội đồng quản trị đương nhiệm, gồm có:

1. Ông: Nguyễn Triệu Dũng - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Ông: Dương Thế Nghiêm - Chức vụ: TV.HĐQT - Thành viên
3. Ông: Trịnh Sương - Chức vụ: TV.HĐQT - Thành viên
4. Ông: Trương Trúc Linh - Chức vụ: TV.HĐQT - Thành viên
5. Ông: Nguyễn Thái Nguyên - Chức vụ: TV.HĐQT - Thành viên

II. Thành phần Ban kiểm soát đương nhiệm, gồm có:

1. Bà: Bùi Thị Thanh Thảo - Trưởng Ban kiểm soát
2. Ông: Đặng Văn Út Anh - Thành viên Ban kiểm soát
3. Bà: Trần Thị Ngọc Huệ - Thành viên Ban kiểm soát

F. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- Thông qua Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu;
- Thông qua Chương trình đại hội, Quy chế làm việc, Thể lệ biểu quyết;
- Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát;
- Thông qua các Tờ trình về các nội dung sau:
 - + Tờ trình 01: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 và báo cáo tình hình sử dụng vốn góp từ đợt phát hành cổ phiếu vào ngày 28/02/2018 của Công ty + Phương án phân phối lợi nhuận 2018 và Kế hoạch năm 2019.
 - + Tờ trình 02: Thông qua chủ trương góp vốn vào công ty con – Công ty TNHH Bán Buôn Thủy Sản Đại Phú Xuân.
 - + Tờ trình 03: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2019.
 - + Tờ trình 04: Thông qua việc thay đổi mô hình tổ chức, quản lý công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty.
 - + Tờ trình 05: Thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2019.
 - + Tờ trình số 06: Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.



Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

G. TÓM TẮT DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Thông qua bằng Phiếu biểu quyết các nội dung: Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Chương trình làm việc, Quy chế làm việc, Thể lệ biểu quyết tại đại hội.

1. Thông qua đề xuất của HĐQT về Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa gồm các vị có tên sau:

- | | | |
|----------------------------|----------------------------|--------------|
| 1. Ông: Nguyễn Triệu Dũng | - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| 2. Ông: Dương Thế Nghiêm | - Chức vụ: Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| 3. Ông: Trịnh Sương | - Chức vụ: Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| 4. Ông: Trương Trúc Linh | - Chức vụ: Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| 5. Ông: Nguyễn Thái Nguyên | - Chức vụ: Thành viên HĐQT | - Thành viên |

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, bằng **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **32.356.896** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : **100 %**
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết có ý kiến khác :%

=> **Kết luận:** với tỷ lệ đồng ý **100 %**, Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Đoàn chủ tịch Đại hội.

2. Thông qua đề xuất của Đoàn Chủ tịch về Ban Thư ký gồm các vị có tên sau:

- | | | |
|----------------------------|-----------------------------|--------------|
| 1. Bà: Khuu Thị Minh Duyên | - Chức vụ: NV.P.Kinhdoanh | - Trưởng ban |
| 2. Bà: Lê Anh Diệu | - Chức vụ: NV.P.Kinhdoanh | - Thành viên |
| 3. Cô: Dương Bảo Ngọc | - Chức vụ: NV. P.Kinh doanh | - Thành viên |

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, bằng **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **32.356.896** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : **100 %**
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết có ý kiến khác :%

=> **Kết luận:** với tỷ lệ đồng ý **100 %**, Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Ban Thư ký Đại hội

3. Thông qua đề xuất Đoàn Chủ tịch về Ban Kiểm phiếu gồm các vị có tên sau:

- | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------|
| 1. Bà: Bùi Thị Kim Ngân | - Chức vụ: Kế toán trưởng | - Trưởng ban |
| 2. Bà: Trương Thụy Kiều Ngọc Diễm | - Chức vụ: Phó phòng kế toán | - Thành viên |
| 3. Bà: Trần Thị Kiều Trang | - Chức vụ: Nhân viên kế toán | - Thành viên |

ỨNG
C
H
I
T
K
A
I



Đại hội đã tiến hành biểu quyết, bằng **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **32.356.896** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : **100 %**
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết có ý kiến khác :%

=> Kết luận: với tỷ lệ đồng ý **100 %**, Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu Đại hội.

4. Thông qua đề xuất của Ban tổ chức về Chương trình làm việc:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, bằng **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **32.356.896** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : **100 %**
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết có ý kiến khác :%

=> Kết luận: với tỷ lệ đồng ý **100 %**, Đại hội đã nhất trí thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.

5. Thông qua đề xuất của Đoàn Chủ tịch về Quy chế làm việc:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, bằng **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **32.356.896** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : **100 %**
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết có ý kiến khác :%

=> Kết luận: với tỷ lệ đồng ý **100 %**, Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

6. Thông qua đề xuất của Ban kiểm phiếu về Thẻ lệ biểu quyết:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, bằng **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **32.356.896** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : **100 %**
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết có ý kiến khác :%

=> Kết luận: với tỷ lệ đồng ý **100 %**, Đại hội đã nhất trí thông qua Thẻ lệ biểu quyết của Đại hội.



II. KẾT QUẢ THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI BẰNG THẺ BIỂU QUYẾT NHƯ SAU:

1/. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018 và Kế hoạch năm 2019

Đại diện Hội đồng Quản trị đã trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, bằng **Thẻ biểu quyết số 1**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **32.356.896** cổ phần.
- Số cổ phần nhất trí : **32.356.896** cổ phần, đạt tỷ lệ : **100** %
- Số cổ phần không nhất trí: cổ phần, đạt tỷ lệ : %
- Số cổ phần có ý kiến khác : cổ phần, đạt tỷ lệ : %

=> **Kết luận:** Với tỉ lệ nhất trí **100** %, Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 được thông qua.

2/. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch năm 2019

Đại diện Hội đồng Quản trị đã trình bày Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, bằng **Thẻ biểu quyết số 2**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **32.356.896** cổ phần.
- Số cổ phần nhất trí : **32.356.896** cổ phần, đạt tỷ lệ : **100** %
- Số cổ phần không nhất trí: cổ phần, đạt tỷ lệ : %
- Số cổ phần có ý kiến khác : cổ phần, đạt tỷ lệ : %

=> **Kết luận:** Với tỉ lệ nhất trí **100** %, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 được Đại hội thông qua.

3/. Thông qua Báo cáo hoạt động thẩm tra của Ban kiểm soát năm 2018.

Đại diện Ban kiểm soát đã trình bày Báo cáo về kết quả hoạt động thẩm tra của Ban kiểm soát trong năm 2018.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, bằng **Thẻ biểu quyết số 3**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **32.356.896** cổ phần.
- Số cổ phần nhất trí : **32.356.896** cổ phần, đạt tỷ lệ : **100** %
- Số cổ phần không nhất trí: cổ phần, đạt tỷ lệ : %
- Số cổ phần có ý kiến khác : cổ phần, đạt tỷ lệ : %

=> **Kết luận:** Với tỉ lệ nhất trí **100** %, Báo cáo về kết quả hoạt động thẩm tra của Ban kiểm soát trong năm 2018 được Đại hội thông qua.



4/. Thông qua Tờ trình 01 của HĐQT: về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 (đã kiểm toán), Báo cáo tình hình sử dụng vốn góp từ đợt phát hành cổ phiếu ngày 28/02/2019 & Phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Đại diện Hội đồng Quản trị đã trình bày nội dung Tờ trình 01 của HĐQT về thông qua BCTC năm 2018, báo cáo tình hình sử dụng vốn góp và Phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch 2019

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, bằng **Thẻ biểu quyết số 4**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **32.356.896** cổ phần.
- Số cổ phần nhất trí : **32.356.896** cổ phần, đạt tỷ lệ : **100** %
- Số cổ phần không nhất trí: cổ phần, đạt tỷ lệ : %
- Số cổ phần có ý kiến khác : cổ phần, đạt tỷ lệ : %

=> Kết luận: Với tỉ lệ nhất trí **100** %, Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình 01 về BCTC năm 2018 (đã kiểm toán), Báo cáo tình hình sử dụng vốn góp + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 & Kế hoạch năm 2019

5/. Thông qua Tờ trình 02 của HĐQT : về việc thông qua Chủ trương góp vốn vào Công ty con – Công ty TNHH Bán Buôn Thủy Sản Đại Phú Xuân.

Đại diện Hội đồng Quản trị đã trình bày nội dung Tờ trình 02 của HĐQT về thông qua chủ trương góp vốn vào công ty con – Công ty TNHH Bán Buôn Thủy Sản Đại Phú Xuân, với tổng số vốn góp là 20.000.000.000đ (Hai mươi tỷ đồng)

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, bằng **Thẻ biểu quyết số 5**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **32.356.896** cổ phần.
- Số cổ phần nhất trí : **32.356.896** cổ phần, đạt tỷ lệ : **100** %
- Số cổ phần không nhất trí: cổ phần, đạt tỷ lệ : %
- Số cổ phần có ý kiến khác : cổ phần, đạt tỷ lệ : %

=> Kết luận: Với tỉ lệ nhất trí **100** %, Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình 02 về thông nhất chủ trương góp vốn vào Công ty con – Công ty TNHH Bán Buôn Thủy Sản Đại Phú Xuân.

6/. Thông qua Tờ trình 03 của Ban Kiểm soát: về việc chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Đại diện Ban kiểm soát đã trình bày nội dung Tờ trình 03 của Ban Kiểm soát về việc chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, bằng **Thẻ biểu quyết số 6**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **32.356.896** cổ phần.
- Số cổ phần nhất trí : **32.356.896** cổ phần, đạt tỷ lệ : **100** %
- Số cổ phần không nhất trí: cổ phần, đạt tỷ lệ : %
- Số cổ phần có ý kiến khác : cổ phần, đạt tỷ lệ : %

=> Kết luận: Với tỉ lệ nhất trí **100** %, Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình 03 về chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.



7/. Thông qua Tờ trình 04 của HĐQT: về việc sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế Quản trị Công ty

Đại diện Hội đồng Quản trị đã trình bày nội dung Tờ trình 04 của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế Quản trị Công ty:

- Thay đổi tên gọi chức danh “ **Ban Giám đốc**” thành “ **Ban Tổng Giám đốc**”

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, bằng **Thẻ biểu quyết số 7**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **32.356.896** cổ phần.
- Số cổ phần nhất trí : **32.356.896** cổ phần, đạt tỷ lệ : **100 %**
- Số cổ phần không nhất trí: cổ phần, đạt tỷ lệ : %
- Số cổ phần có ý kiến khác : cổ phần, đạt tỷ lệ : %

=> Kết luận: Với tỉ lệ nhất trí **100 %**, Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình 04 về việc sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế Quản trị Công ty

8/. Thông qua Tờ trình 05 của HĐQT: về việc thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và Kế hoạch chi trả năm 2019

Đại diện Hội đồng Quản trị đã trình bày nội dung Tờ trình 05 của HĐQT về việc thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và Kế hoạch chi trả năm 2019.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, bằng **Thẻ biểu quyết số 8**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **32.356.896** cổ phần.
- Số cổ phần nhất trí : **32.356.896** cổ phần, đạt tỷ lệ : **100 %**
- Số cổ phần không nhất trí: cổ phần, đạt tỷ lệ : %
- Số cổ phần có ý kiến khác : cổ phần, đạt tỷ lệ : %

=> Kết luận: Với tỉ lệ nhất trí **100 %**, Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình 05 về việc báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và Kế hoạch năm 2019.

9/. Thông qua Tờ trình 06 của HĐQT: về việc Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc năm 2019.

Đại diện Hội đồng Quản trị đã trình bày nội dung Tờ trình 06 về việc Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc năm 2019.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, bằng **Thẻ biểu quyết số 9**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **32.356.896** cổ phần.
- Số cổ phần nhất trí : **30.338.336** cổ phần, đạt tỷ lệ : **93,76 %**
- Số cổ phần không nhất trí: **2.018.560** cổ phần, đạt tỷ lệ : **6,24 %**
- Số cổ phần có ý kiến khác : cổ phần, đạt tỷ lệ : %

=> Kết luận: Với tỉ lệ nhất trí **93,76 %**, Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình 06 về việc Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc năm 2019.



10/. Thông qua đề xuất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty triển khai thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, bằng **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **32.356.896** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : **100 %**
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết có ý kiến khác :%

=> **Kết luận:** với tỷ lệ đồng ý **100 %**, Đại hội đã nhất trí thông qua

11/. Thông qua Biên bản cuộc họp do Trường Ban Thư ký Đại hội thông qua và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 do đại diện Đoàn chủ tịch trình bày trước Đại hội.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, bằng **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **32.356.896** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : **100 %**
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết có ý kiến khác :%

=> **Kết luận:** Với tỷ lệ đồng ý **100%**, Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại toàn bộ, trung thực nội dung Đại hội và được đọc trước toàn thể Đại hội.

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

TM. BAN THƯ KÝ
Trường ban

Khuu Thị Minh Duyên

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trường ban

Bùi Thị Thanh Thảo

ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Chủ tọa Đại hội



Nguyễn Triệu Dũng