



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET**

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 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bột giặt NET.

Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 số: 01/BBH-ĐHĐCĐ NET/2019 ngày 25 tháng 4 năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Bột giặt NET tổ chức tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Bột giặt NET, địa chỉ Đường D4, Khu công nghiệp Lộc An – Bình Sơn, xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam ngày 25 tháng 4 năm 2019 đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Bột giặt NET năm 2019 đã thông qua các báo cáo:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, phương hướng hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty CP Bột giặt NET năm 2019;
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc Công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018, phương hướng năm 2019;
- Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán độc lập. Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán được công bố trên Trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ [www.netcovn.com.vn](http://www.netcovn.com.vn).

**Điều 2:** Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua việc chia cổ tức, trích các Quỹ của Công ty năm 2018, cụ thể:

- Chia cổ tức năm 2018 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 20% vốn điều lệ (trong đó, năm 2018 đã tạm ứng cổ tức bằng tiền 5%).
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 4.530.000.000 đồng (Bốn tỷ năm trăm ba mươi triệu đồng chẵn).
- Trích thưởng cho người quản lý Công ty: 180.000.000 đồng (Một trăm tám mươi triệu đồng).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 phần còn lại (15%) theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3:** Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và tạm ứng cổ tức năm 2019, cụ thể:

- Tổng doanh thu: 1.103 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 50,5 tỷ đồng;
- Tỷ lệ cổ tức tối thiểu: 10% vốn điều lệ (01 cổ phiếu phổ thông mệnh giá 10.000 đồng thì cổ tức tối thiểu là 1.000 đồng).
- Đại hội đồng cổ đông 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 các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2019 của Công ty.

**Điều 4:** Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua việc chọn Công ty TNHH kiểm toán An Việt là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2019 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của Công ty Cổ phần bột giặt NET.

**Điều 5:** Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua việc quyết toán chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2018 và Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2019.

+ Quyết toán chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2018:

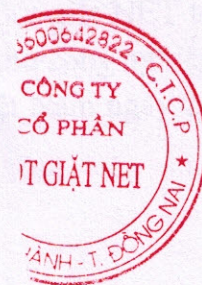
Tổng chi phí cho năm 2018 là: 288 triệu đồng, trong đó:

- Kinh phí hoạt động cho HĐQT: 252 triệu đồng;
- Kinh phí hoạt động cho BKS: 36 triệu đồng.

+ Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2019.

Tổng chi phí cho năm 2019 là: 288 triệu đồng, trong đó:

- Kinh phí hoạt động cho HĐQT: 252 triệu đồng;
- Kinh phí hoạt động cho BKS: 36 triệu đồng.



**Điều 6:** Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Bột giặt Net.

Đại hội đồng cổ đông giao cho các Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, bảo đảm lợi ích các cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

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

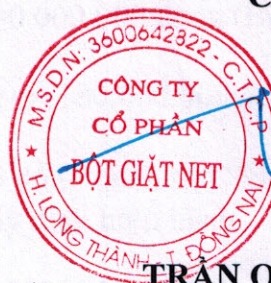
**Nơi nhận:**

Các cổ đông, UBCKNN, HNX (để báo cáo);  
TV HĐQT, BDH (để thực hiện); BKS (để giám sát);  
Website công ty; Lưu VP

**Tài liệu đính kèm:**

Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông;  
Biên bản họp ĐHCĐ;  
Biên bản kiểm phiếu;  
Các tờ trình;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**TRẦN QUỐC CƯƠNG**



**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 ngày 25/4/2019 tại văn phòng trụ sở chính Công ty Đường D4, KCN Lộc An – Bình Sơn, xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã diễn ra phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bột giặt NET năm 2019.

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**

**1. Thành phần tham dự**

- Cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham gia dự họp tại thời điểm khai mạc: 22 cổ đông/ người được ủy quyền dự họp đại diện cho 13.996.831 cổ phần chiếm 62,49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Hội đồng Quản trị Công ty CP Bột giặt NET: có mặt đủ 05 người, gồm các ông bà:

1) Ông Trần Quốc Cương	Chủ tịch HĐQT
2) Bà Thái Thị Hồng Yến	Thành viên HĐQT
3) Bà Nguyễn Thị Phương Thùy	Thành viên HĐQT
4) Ông Phạm Quang Hòa	Thành viên HĐQT
5) Ông Nguyễn Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT

- Ban kiểm soát Công ty 02 người:

1) Bà Nguyễn Thị Hồng Châu	Trưởng BKS
2) Bà Nguyễn Thị Mai Phương	Thành viên BKS

- Ban Tổng Giám Đốc Công ty: Bà Thái Thị Hồng Yến – Tổng Giám Đốc Công ty

**2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần bột giặt NET đã diễn ra hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành (theo nội dung ghi tại Phần II, Mục A, điểm số 2 của Biên bản này).

**II. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:**

**A. KHAI MẠC CUỘC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN (ĐHĐCĐ) NĂM 2019**

1. Ông Nguyễn Mạnh Hùng – thay mặt Ban tổ chức ĐHCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội;

2. Ông Vũ Nam Bắc – thay mặt Ban tổ chức ĐHCĐ báo cáo thẩm tra và thông qua cơ cấu vốn của Đại biểu đến dự Đại hội với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần của NETCO: **22.398.374** ( Hai mươi hai triệu ba trăm chín mươi tám ngàn ba trăm bảy mươi bốn) cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là **22.398.374** ( Hai mươi hai triệu ba trăm chín mươi tám ngàn ba trăm bảy mươi bốn) cổ phần, tương đương **22.398.374** ( Hai mươi hai triệu ba trăm chín mươi tám ngàn ba trăm bảy mươi bốn) phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 570 Cổ đông, là toàn bộ số cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cổ đông vào ngày chốt danh sách (ngày 08/4/2019), đại diện cho **22.398.374** cổ phần có quyền biểu quyết của NETCO.
- Theo danh sách cổ đông đăng ký tham dự tính tới thời điểm lúc 8 giờ 30 phút ngày 25/4/2019 thì cuộc họp ĐHCĐ có sự tham dự của: 22 cổ đông/người được ủy quyền dự họp đại diện cho 13.996.831 cổ phần, chiếm 62,49 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Khoản 1, Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ của Công ty: với tỉ lệ 62,49 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, Cuộc họp ĐHCĐ đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

3. Ông Nguyễn Mạnh Hùng – thay mặt Ban tổ chức ĐHCĐ giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch gồm:

- |                         |            |
|-------------------------|------------|
| 1) Ông Trần Quốc Cương  | Chủ tọa    |
| 2) Bà Thái Thị Hồng Yến | Thành viên |

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội.

4. Ông Trần Quốc Cương – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội giới thiệu ban thư ký Đại hội, Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua thư ký Đại hội gồm ông Lê Văn Hoành và ông Đoàn Quang Tuấn Anh với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội.

5. Để thực hiện công tác kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu biểu quyết. Sau khi nghe Chủ tọa giới thiệu danh sách dự kiến, 100% cổ đông tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu bao gồm các thành viên sau đây:

- |                              |              |
|------------------------------|--------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Uyên Phương | - Trưởng Ban |
| 2. Ông Vũ Nam Bắc            | - Phó ban    |
| 3. Bà Nguyễn Thị Xuân Hương  | - Thành Viên |
| 4. Bà Trương Quỳnh Tú        | - Thành viên |
| 5. Bà Võ Thị Thanh Thúy      | - Thành viên |
| 6. Bà Hoàng Thị Thắm         | - Thành viên |

6. Sau khi nghe Ban tổ chức Đại Hội trình bày chương trình và quy chế làm việc của Đại hội, Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100 % số cổ đông có mặt tại Đại hội.

## **B. CÁC BÁO CÁO CỦA HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT VÀ CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI:**

1. Ông Trần Quốc Cương – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019.

### + Kết quả hoạt động SXKD năm 2018:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2017	Năm 2018	So sánh 2018/2017
1	Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	1.075	1.117	103%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	73,9	60,3	81%
3	Lợi nhuận sau thuế.	Tỷ đồng	59,1	56,6	95%
4	Lãi cơ bản/ cổ phiếu	đồng	2.472	2.376	96%
5	Vốn Điều lệ	Tỷ đồng	223	223	-

### + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Tổng doanh thu: 1.103 tỷ đồng;
  - Lợi nhuận trước thuế: 50,5 tỷ đồng;
  - Tỷ lệ cổ tức tối thiểu: 10 % vốn điều lệ ( Nghĩa là 01 cổ phiếu phổ thông mệnh giá 10.000 vnd thì cổ tức tối thiểu là 1.000 vnd ).
2. Bà Thái Thị Hồng Yến trình bày báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc Công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
  3. Bà Trần Thị Ái Liên – Kế Toán Trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.

- Doanh thu: 1,117,335,189,334 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 60,362,758,704 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 56,619,734,105 đồng

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 của Công ty Cổ phần Bột giặt NET đã được công bố trên website Công ty [www.netcovn.com.vn](http://www.netcovn.com.vn).

4. Bà Nguyễn Thị Hồng Châu – Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2018, phương hướng năm 2019.

### C. THÔNG QUA NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI:

1. **Tờ trình 1:** Ông Trần Quốc Cương – Chủ tịch HĐQT trình bày thông qua tờ trình về việc chia cổ tức, trích các Quỹ của Công ty năm 2018:

- **Chia cổ tức:** Chia cổ tức năm 2018 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu đến ngày chốt danh sách với tỷ lệ **20% vốn điều lệ** (trong đó, năm 2018 đã tạm ứng cổ tức bằng tiền 5%).
- **Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 4.530.000.000 đồng** (Bốn tỷ năm trăm ba mươi triệu đồng chẵn).
- **Trích thưởng cho người quản lý Công ty: 180.000.000 đồng** (Một trăm tám mươi triệu đồng).
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 phần còn lại (15%) theo đúng quy định hiện hành.

2. **Tờ trình 2:** Ông Trần Quốc Cương – Chủ tịch HĐQT trình bày thông qua tờ trình về việc Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và tạm ứng cổ tức năm 2019:

**+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019**

- Tổng doanh thu: 1.103 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 50,5 tỷ đồng;
- Tỷ lệ cổ tức tối thiểu: 10% vốn điều lệ (Nghĩa là 01 cổ phiếu phổ thông mệnh giá 10.000 vnd thì cổ tức tối thiểu là 1.000 vnd).

**+ Tạm ứng cổ tức năm 2019**

Đại hội đồng cổ đông 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 các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

3. **Tờ trình 3:** Bà Nguyễn Thị Hồng Châu – Trưởng ban Kiểm soát trình bày tờ trình thông qua Đại hội về việc chọn đơn vị Kiểm toán 2019, Chi tiết đính kèm tờ trình của Ban Kiểm Soát, theo đó tờ trình đề xuất trình ĐHCĐ thường niên năm 2019 xem xét lựa chọn công ty TNHH kiểm toán An Việt là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2019 và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của Công ty cổ phần bột giặt NET.

4. **Tờ trình 4:** Bà Nguyễn Thị Phương Thùy – Thành viên HĐQT trình bày tờ trình thông qua Đại hội về việc quyết toán chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2018 và Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2019.

**+ Quyết toán chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2018:**

Tổng kinh phí cho năm 2018 là: 288 triệu đồng, trong đó:

- Kinh phí hoạt động cho HĐQT: 252 triệu đồng;
- Kinh phí hoạt động cho BKS: 36 triệu đồng.

**+ Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2019.**

Tổng kinh phí cho năm 2019 là: 288 triệu đồng, trong đó:

- Kinh phí hoạt động cho HĐQT: 252 triệu đồng;
- Kinh phí hoạt động cho BKS: 36 triệu đồng.

Stt	Chi phí	Số lượng thành viên	Đơn vị tính	Triệu đồng / người/ tháng	Năm 2019
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	<b>5</b>	<b>Triệu đồng</b>		<b>252</b>
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	1	Triệu đồng	05	60
2	Thành viên Hội đồng quản trị	4	Triệu đồng	04	192
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>	<b>2</b>	<b>Triệu đồng</b>		<b>36</b>
1	Thành viên Ban kiểm soát	2	Triệu đồng	1,5	36
	<b>Tổng cộng</b>	<b>7</b>	<b>Triệu đồng</b>		<b>288</b>

**D. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN – BAN KIỂM PHIẾU THU PHIẾU BIỂU QUYẾT, CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI.**

**1. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung báo cáo và các tờ trình đã trình Đại hội bằng phiếu biểu quyết.**

Cập nhật đến thời điểm 9 giờ 50 phút cùng ngày, tổng số Cổ đông đến tham dự họp Đại Hội đồng cổ đông năm 2019 là: 35 cổ đông, chiếm 14.115.786 cổ phần, chiếm 63,02%.

Ông Vũ Nam Bắc - Ban kiểm phiếu đọc Quy chế kiểm phiếu biểu quyết, hướng dẫn cách ghi phiếu biểu quyết các nội dung báo cáo của Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc, Ban kiểm soát và nội dung các tờ trình đã trình Đại hội.

Ban kiểm phiếu thu phiếu biểu quyết.

**2. Đại Hội giải lao:** Đại Hội giải lao từ 10 giờ 10 đến 10 giờ 50.

**3. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung báo cáo và nội dung các tờ trình, kết quả bầu cử, cụ thể:**

Vào lúc 10 giờ 50 phút, Ông Vũ Nam Bắc - Ban kiểm phiếu thay mặt ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, theo biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung báo cáo và nội dung các tờ trình, biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT.

**3.1 Về số lượng phiếu biểu quyết:**

- Số phiếu biểu quyết phát ra: 14.115.786 Phiếu;
- Số phiếu biểu quyết thu về: 14.115.786 Phiếu;

**3.2 Kết quả kiểm phiếu:**

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Hợp lệ	Không hợp lệ
<b>1. Nội dung 1:</b> Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, phương hướng hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty CP Bột giặt NET năm 2019.	14.085.709	135	29.942	14.115.786	0
<b>Tỷ lệ/ tổng số phiếu biểu quyết (%)</b>	99,79%	0.001%	0.21%	100 %	0%
<i>Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết 99,79% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.</i>					
<b>Nội dung 2:</b> Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc Công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019	14.085.709	135	13.000	14.098.844	16.942
<b>Tỷ lệ/ tổng số phiếu biểu quyết (%)</b>	99,79%	0.001%	0.09%	99,88%	0.12%
<i>Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết 99,79.% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.</i>					

<b>Nội dung 3:</b> Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018	14.079.099	135	19.610	14.098.844	16.942
<b>Tỷ lệ/ tổng số phiếu biểu quyết (%)</b>	99,74%	0,001%	0,14%	99,88%	0,12%
<i>Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết 99,74% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.</i>					
<b>Nội dung 4:</b> Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018, phương hướng năm 2019	14.079.099	135	19.610	14.098.844	16.942
<b>Tỷ lệ/ tổng số phiếu biểu quyết (%)</b>	99,74%	0,001%	1,14%	99,88%	1,12%
<i>Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết 99,74% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.</i>					
<b>Nội dung 5:</b> Thông qua tờ trình về việc chia cổ tức, trích các Quỹ của Công ty năm 2018	14.085.685	159	13.000	14.098.844	16.942
<b>Tỷ lệ/ tổng số phiếu biểu quyết (%)</b>	99,79%	0,001%	0,09%	99,88%	0,12%
<i>Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết 99,79 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết.</i>					
<b>2. Nội dung 6:</b> Thông qua tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và Ủy quyền tạm ứng cổ tức năm 2019.	14.079.075	159	19.610	14.098.844	16.942
<b>Tỷ lệ/ tổng số phiếu biểu quyết (%)</b>	99,74%	0,001%	0,14%	99,88%	0,12%
<i>Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết 99,74% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.</i>					
<b>Nội dung 7:</b> Thông qua tờ trình về việc chọn đơn vị Kiểm toán 2019	14.096.041	135	19.610	14.115.786	0
<b>Tỷ lệ/ tổng số phiếu biểu quyết (%)</b>	99,86%	0,001%	0,14%	100%	0%
<i>Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết 99,86% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.</i>					
<b>Nội dung 8:</b> Thông qua tờ trình Đại hội về việc quyết toán chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2018 và Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2019	14.102.651	135	13.000	14.115.786	0
<b>Tỷ lệ/ tổng số phiếu biểu quyết (%)</b>	99,91%	0,001%	0,09%	100%	0%
<i>Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết 99,91% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.</i>					



**E. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

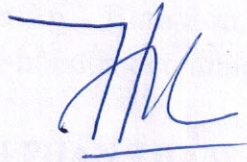
Ông Lê Văn Hoàn thay mặt ban thư ký đọc dự thảo biên bản Đại Hội và Dự thảo Nghị Quyết Đại Hội.

Đại Hội đã biểu quyết thông qua nội dung Biên bản Đại Hội và nội dung Nghị quyết Đại Hội với tỷ lệ đồng ý 100%.

**III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:**

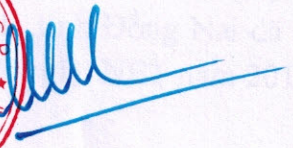
Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 10 phút cùng ngày./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**  
(Ký, ghi rõ họ tên)



**LÊ VĂN HOÀNH**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**  
(Ký, ghi rõ họ tên)



**TRẦN QUỐC CƯỜNG**

