

Số: 66 /CBTT-CPTN

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thống Nhất
- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Thống Nhất
- Trụ sở chính: Đường số 2A, KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: (0251) 392 4377 Fax: (0251) 392 4692
- Website: www. bauxeo.com.vn
- Người được ủy quyền CBTT: Nguyễn Hữu Trí
- Chức danh: Phó Tổng Giám Đốc kiêm Kế toán trưởng

**Loại thông tin công bố:**

Định kỳ       24h       Bất thường       Theo yêu cầu       Khác

**Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 19/03/2020, Công ty cổ phần Thống Nhất đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và đã thông qua tại Đại Hội, các vấn đề sau đây:

1. Báo cáo các hoạt động quản trị doanh nghiệp của Hội đồng quản trị.
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.
3. Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.
4. Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2019, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
5. Thù lao và lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2020.
6. Thông qua sửa đổi một số nội dung điều lệ công ty.
7. Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán BCTC bán niên soát xét năm 2020; Quyết định thời điểm và phương án tăng vốn điều lệ của công ty năm 2020 lên 200 tỷ đồng; Quyết định các vấn đề liên quan đến khoản 1, điều 144 luật Doanh



Nghiệp; Quyết định chi tạm ứng cổ tức năm 2020 cho cổ đông không vượt quá tỷ lệ 50%.

*(Kèm theo biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)*

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/03/2020 tại đường dẫn [www.bauxeo.com.vn](http://www.bauxeo.com.vn) mục Quan hệ cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin đã công bố.

Tràng Bom, ngày 19 tháng 03 năm 2020

**Người được Ủy quyền Công bố thông tin**

*(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)*



**NGUYỄN HỮU TRÍ**



Tràng Bom, ngày 19 tháng 03 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2007;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về Quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thống Nhất;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số: 01/BB-DHĐCD ngày 19/03/2020 của Công ty cổ phần Thống Nhất.

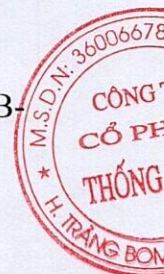
**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1:** Thông qua các vấn đề được trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, bao gồm:

**1/ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019:**

Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 do Hội đồng Quản trị trình Đại hội. Với kết quả biểu quyết tán thành: 6.436.530 cổ phần/6.436.530 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%, bao gồm một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện	Ghi chú
1.	Doanh thu	Đồng	203.124.903.057	
2.	Chi phí	"	100.206.807.593	
3.	Lợi nhuận trước thuế	"	102.918.095.464	
4.	Các khoản thuế phải nộp	"	17.893.346.804	
5.	Lợi nhuận sau thuế	"	85.024.748.660	



## **2/ Báo cáo tình hình quản trị Công ty:**

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tình hình quản trị Công ty do Hội đồng Quản trị trình Đại hội. Với kết quả biểu quyết tán thành: 6.436.530 cổ phần/6.436.530 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.

## **3/ Báo cáo thẩm định hoạt động kinh doanh năm 2019 của Ban Kiểm soát:**

Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo thẩm định hoạt động kinh doanh năm 2019 của Ban Kiểm soát với kết quả biểu quyết tán thành 6.436.530 cổ phần/6.436.530 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.

## **4/ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019:**

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 do Chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán với kết quả biểu quyết tán thành 6.436.530 cổ phần/6.436.530 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.

## **5/ Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019:**

Đại hội biểu quyết thông qua việc phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2019 với kết quả biểu quyết tán thành 6.436.530 cổ phần/6.436.530 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%. Bao gồm một số chỉ tiêu sau:

- Trích quỹ Đầu tư phát triển : 4.251.237.433 đồng.
- Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi : 2.395.705.768 đồng.
- Trích thưởng cho HĐQT & BKS : 1.700.494.973 đồng.
- Trích thưởng cho Ban Điều hành : 425.123.743 đồng.
- Trả cổ tức năm 2019 tỷ lệ 50% : 41.000.000.000 đồng (đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất tại Nghị quyết số: 01/NQ.ĐHĐCĐ ngày 05/02/2020)
- Lợi nhuận còn lại chưa chia : 37.814.698.463 đồng.

## **6/ Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch và phân phối lợi nhuận năm 2020:**

Đại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu kế hoạch và phân phối lợi nhuận năm 2020 với kết quả biểu quyết tán thành 6.436.530 cổ phần/6.436.530 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%. Bao gồm một số chỉ tiêu sau:

### **6.1/ Chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020:**

- Doanh thu thực hiện : 295.555.922.975 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 134.197.452.270 đồng.
- Nộp ngân sách : 25.914.655.115 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 108.282.797.155 đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức : 50%

## **6.2/ Dự kiến phân phối lợi nhuận 2020:**

- Trích quỹ Đầu tư phát triển : 5.414.139.858 đồng (05% LNST).
- Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi : 3.000.000.000 đồng (03 tháng lương thực hiện, có thể được điều chỉnh tăng, giảm tương ứng với kết quả hoạt động kinh doanh).
- Trích thưởng cho HĐQT & BKS : 2.165.655.943 đồng (02% LNST).
- Trích thưởng cho Ban Điều hành : 1.082.827.972 đồng (01% LNST).
- Trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 50% : 41.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận giữ lại chưa chia : 93.434.871.845 đồng.

## **7/ Thông qua tiền lương, thù lao và lợi ích khác của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2020:**

- Thù lao HĐQT (06 thành viên) : 720.000.000 đồng.
- Thù lao Ban Kiểm soát (03 thành viên) : 288.000.000 đồng.
- Bổ sung thêm sinh hoạt phí cho Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát: 5.000.000 đồng/người/tháng.

*(Thuế TNCN đối với các khoản nêu trên do Công ty thanh toán).*

## **8/ Thông qua bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh mới:**

Đại hội biểu quyết thông qua việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh mới với kết quả biểu quyết tán thành 6.436.530 cổ phần/6.436.530 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%. Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh mới:

- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Mã ngành 4661)
  - + Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan (Mã ngành 46613)
  - + Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan (Mã ngành 46614)
- Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (Mã ngành 4730)
- Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Mã ngành 4773)
  - + Bán lẻ dầu hỏa, gas, than nhiên liệu dùng cho gia đình trong các cửa hàng chuyên doanh (Mã ngành 47735)

## **9/ Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty:**

Đại hội biểu quyết thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty với kết quả biểu quyết tán thành 6.436.530 cổ phần/6.436.530 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.

## **10/ Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:**

- Chọn một trong ba đơn vị: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC; Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C; Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.



- Xem xét, quyết định thời điểm và phương án tăng vốn Điều lệ của Công ty trong năm 2020 lên mức 200 tỷ đồng (Hai trăm tỷ đồng) nhằm đáp ứng đủ điều kiện tham gia phát triển các Dự án trong tương lai.

- Quyết định các vấn đề liên quan được quy định tại Khoản 1, Điều 144 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2020 chủ động Quyết định mức chi tạm ứng cổ tức năm 2020 cho cổ đông Công ty nhưng không được vượt quá tỷ lệ 50% (5.000 đồng/cổ phiếu).

- Đại hội biểu quyết thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty với kết quả biểu quyết tán thành 6.436.530 cổ phần/6.436.530 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.

### **ĐIỀU 2: Điều khoản thi hành**

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thống Nhất có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị và uỷ quyền theo tinh thần Nghị quyết này và các quy định của Pháp luật.

#### **Nơi nhận:**

- Các cổ đông Công ty;
- Ủy ban Chứng khoán (đề b/c);
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Lưu VT;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Thành Sơn**



## CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT

Địa chỉ: KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai  
Giấy Chứng nhận ĐKKD số 4703000095 ngày 24/02/2004  
do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp.

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

### BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Hôm nay vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 19/03/2020 tại Hội trường Công ty cổ phần Thống Nhất đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Cổ đông sáng lập tham dự Đại hội:

1/ Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai:

Ông: Nguyễn Văn Thạnh - Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

2/ Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa:

- Ông: Lê Hữu Tịnh - Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc.

- Ông: Lê Văn Danh - Chức vụ: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là 13 Đại biểu trên tổng số 310 Đại biểu được thông báo, đại diện cho 6.436.530 cổ phần/8.200.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 78,49% vốn Điều lệ của Công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thống Nhất đủ điều kiện để tiến hành, với chương trình, nội dung cụ thể như sau:

#### I/ Đoàn Chủ tọa Đại hội

Đoàn Chủ tọa bao gồm:

1/ Ông Nguyễn Thành Sơn : Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

2/ Ông Nguyễn Hoàng Dũng : Tổng Giám đốc Công ty.

3/ Ông Đào Sỹ Du : Trưởng Ban Kiểm soát.

Đại hội đã thông qua Đoàn Chủ tọa với tỷ lệ tán thành 100%.

#### II/ Ban Thư ký Đại hội

Ban Thư ký bao gồm:

1/ Ông Nguyễn Minh Hiếu : Phó Phòng Đầu tư – Kinh doanh.

2/ Bà Võ Thị Trường Vi : NV Phòng Đầu tư – Kinh doanh.

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký với tỷ lệ tán thành 100%

### **III/ Ban Kiểm phiếu Đại hội**

Ban kiểm phiếu bao gồm:

1/ Ông Phan Trọng Đạt - TP. Đầu tư Kinh doanh - Trưởng ban

2/ Bà Phan Thị Thùy Dung - PP. Tài chính Kế toán - Thành viên

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành 100%

### **IV/ Thông qua Quy chế Đại hội**

Đại diện Ban Thư ký Ông Nguyễn Minh Hiếu đã thông qua quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ tán thành 100%.

### **V/ Thông qua Báo cáo hoạt động của Công ty.**

- Đại hội đã được nghe Ông Nguyễn Hoàng Dũng – Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

- Đại hội đã được nghe Ông Nguyễn Thành Sơn – Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo tình hình quản trị Công ty.

- Đại hội đã được nghe Ông Đào Sỹ Du – Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo thẩm định hoạt động kinh doanh năm 2019 của Công ty.

Đại hội có ý kiến góp ý về thời gian chi trả cổ tức còn lại của năm 2019 và năm 2020; tiến độ triển khai đầu tư các dự án thành phần của Khu Trung tâm Dịch vụ KCN (Nhà ở công nhân, cây xăng, các công trình Thương mại Dịch vụ...); mở rộng KCN Bàu Xéo 2.

Thay mặt Chủ tọa đoàn đã ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông và giải thích, làm rõ các nội dung góp ý nêu trên. Đại hội không có ý kiến đóng góp gì thêm và thống nhất các nội dung như đã báo cáo.

### **VI/ Thông qua Tờ trình những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông:**

Ông Nguyễn Thành Sơn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị thông qua Tờ trình những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Sau khi thảo luận Chủ tọa Đại hội đã lấy ý kiến biểu quyết tại Đại hội với từng nội dung cụ thể như sau:

#### **1/ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019:**

Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 do Hội đồng Quản trị trình Đại hội. Với kết quả biểu quyết tán thành: 6.436.530 cổ phần/



6.436.530 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%, bao gồm một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện	Ghi chú
1.	Doanh thu	Đồng	203.124.903.057	
2.	Chi phí	"	100.206.807.593	
3.	Lợi nhuận trước thuế	"	102.918.095.464	
4.	Các khoản thuế phải nộp	"	17.893.346.804	
5.	Lợi nhuận sau thuế	"	85.024.748.660	

## 2/ Báo cáo tình hình quản trị Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tình hình quản trị Công ty do Hội đồng Quản trị trình Đại hội. Với kết quả biểu quyết tán thành 6.436.530 cổ phần/6.436.530 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.

## 3/ Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát

Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo thẩm định hoạt động kinh doanh năm 2019 của Ban Kiểm soát với kết quả biểu quyết tán 6.436.530 cổ phần/6.436.530 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.

## 4/ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 do Chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán với kết quả biểu quyết tán thành: 6.436.530 cổ phần/6.436.530 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.

## 5/ Phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2019

Đại hội biểu quyết thông qua việc phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2019 với kết quả biểu quyết tán thành: 6.436.530 cổ phần/6.436.530 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%. Bao gồm một số chỉ tiêu sau:

- Trích quỹ Đầu tư phát triển : 4.251.237.433 đồng.
- Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi : 2.395.705.768 đồng.
- Trích thưởng cho HĐQT & BKS : 1.700.494.973 đồng.
- Trích thưởng cho Ban Điều hành : 425.123.743 đồng.
- Trả cổ tức năm 2019 tỷ lệ 50% : 41.000.000.000 đồng (đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất tại Nghị quyết số: 01/NQ.ĐHĐCĐ ngày 05/02/2020)
- Lợi nhuận còn lại chưa chia : 37.814.698.463 đồng.



## **6/ Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch và phân phối lợi nhuận năm 2020**

Đại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu kế hoạch và phân phối lợi nhuận năm 2020 với kết quả biểu quyết tán thành: 6.436.530 cổ phần/6.436.530 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%. Bao gồm một số chỉ tiêu sau:

### **6.1/ Chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020**

- Doanh thu thực hiện : 295.555 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 134.197 triệu đồng.
- Nộp ngân sách : 25.914 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 108.282 triệu đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức : 50%

### **6.2/ Dự kiến phân phối lợi nhuận 2020**

- Trích quỹ Đầu tư phát triển : 5.414 triệu đồng (05% LNST) .
- Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi : 3.000 triệu đồng (03 tháng lương thực hiện, có thể được điều chỉnh tăng, giảm tương ứng với kết quả hoạt động kinh doanh).
- Trích thưởng cho HĐQT & BKS : 2.165 triệu đồng (02% LNST).
- Trích thưởng cho Ban Điều hành : 1.082 triệu đồng (01% LNST).
- Trả cổ tức năm 2019 tỷ lệ 50% : 41.000 triệu đồng.
- Lợi nhuận giữ lại chưa chia : 93.434 triệu đồng.

## **7/ Thông qua tiền lương, thù lao và lợi ích khác của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2020**

Đại hội biểu quyết thông qua mức tiền lương, thù lao và lợi ích khác của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 với kết quả biểu quyết tán thành 6.436.530 cổ phần/6.436.530 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%. Cụ thể như sau:

- Thù lao HĐQT (06 thành viên): 720.000.000 đồng.
- Thù lao Ban Kiểm soát (03 thành viên): 288.000.000 đồng.
- Bổ sung thêm sinh hoạt phí cho Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát: 5.000.000 đồng/người/tháng.

*(Thuế TNCN đối với các khoản nêu trên do Công ty thanh toán).*

## **8/ Thông qua bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh mới:**

Đại hội biểu quyết thông qua Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh mới với kết quả biểu quyết tán thành 6.436.530 cổ phần/6.436.530 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%. Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh mới:

- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Mã ngành 4661)

- + Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan (Mã ngành 46613)
- + Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan (Mã ngành 46614)
- Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (Mã ngành 4730)
- Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Mã ngành 4773)
- + Bán lẻ dầu hỏa, gas, than nhiên liệu dùng cho gia đình trong các cửa hàng chuyên doanh (Mã ngành 47735)

**9/ Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty:**

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty với kết quả biểu quyết tán thành 6.436.530 cổ phần/6.436.530 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.

**10/ Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:**

Đại hội biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty với kết quả biểu quyết tán thành 6.436.530 cổ phần/6.436.530 cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% thực hiện các công việc sau:

- Chọn một trong ba đơn vị: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC; Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C; Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

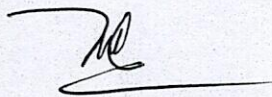
- Xem xét, quyết định thời điểm và phương án tăng vốn Điều lệ của Công ty trong năm 2020 lên mức 200 tỷ đồng (*Hai trăm tỷ đồng*) nhằm đáp ứng đủ điều kiện tham gia phát triển các Dự án trong tương lai.

- Quyết định các vấn đề liên quan được quy định tại Khoản 1, Điều 144 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2020 chủ động Quyết định mức chi tạm ứng cổ tức năm 2020 cho cổ đông Công ty nhưng không được vượt quá tỷ lệ 50% (5.000 đồng/cổ phiếu).

Biên bản lập xong lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày và đã được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

**TM. BAN THƯ KÝ**



**Nguyễn Minh Hiếu**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA**



**Nguyễn Thành Sơn**