

Số: 14/2020/QBS-CBTT

Hải Phòng, ngày 21 tháng 04 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP. HCM**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Quảng Bình
- Mã chứng khoán: QBS
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 23 Lô 01 Khu 97 Bạch Đằng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng
- Điện thoại: (0225) 626.3333
- Fax: (0225) 3533.679
- Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Thị Ngọc Ninh

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn:

<http://quangbinhjsc.com.vn/news/421-bien-ban-va-nghi-quyet-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2020>

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

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



* Tài liệu đính kèm:

- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

PHẠM THỊ NGỌC NINH

Hải Phòng, ngày 20 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Quảng Bình;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 04 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.
2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị.
3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019.
5. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020

Thù lao HĐQT và BKS năm 2019:

ST T	Chức danh	Mức dự kiến theo NQ ĐHĐCĐ thường niên 2019 (đồng/1 người/1 tháng)	Mức trình phê duyet quyết toán (đồng/1 người/ 1 tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	10.000.000	9.000.000
2	Thành viên HĐQT	8.000.000	7.200.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	8.000.000	7.200.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	6.000.000	5.400.000



Handwritten signature

Thù lao của HĐQT và BKS năm 2020

STT	Chức danh	Thù lao (đồng/1 người/1 tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	10.000.000
2	Thành viên HĐQT	8.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	8.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	6.000.000

Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được ĐHCĐ cho phép hạch toán vào chi phí hoạt động của Công ty khi phát sinh

6. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (dựa trên báo cáo tài chính Hợp nhất đã được kiểm toán)

- Doanh thu thuần:	1.431.065.001.206
- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang:	50.409.486.975
- Lợi nhuận sau thuế năm 2019:	-174.273.401.432

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019: Dự kiến trình đại hội đồng cổ đông thường niên kế hoạch phân phối lợi nhuận như sau:

- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	0
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển	0
- Cổ tức:	0
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại:	0

7. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2020
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	-
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1000

3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	20
4	Thuế TNDN	Tỷ đồng	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20
6	Trích lập các Quỹ dự phòng		-
7	Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến	%	Tùy theo tình hình thực tế

8. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Điều lệ cũ	Dự kiến sửa đổi
<p>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng Giám đốc 	<p>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức ký và ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

9. Thông qua việc lựa chọn đơn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng dựa trên những tiêu chuẩn về sự cam kết, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí để kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

10. Thông qua tờ trình thoái vốn tại Công ty Cổ phần Cảng cạn Quảng Bình – Đình Vũ

* Phương án thoái vốn

Tổng số vốn góp tại Công ty CP Cảng cạn Quảng Bình – Đình Vũ: 432.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Bốn trăm ba mươi hai tỷ đồng*)

Tổng số tiền thoái: 432.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Bốn trăm ba mươi hai tỷ đồng*)

Thời gian thực hiện: Năm 2020



*** Mục đích của việc thoái vốn**

Cơ cấu lại danh mục tài sản nhằm đảm bảo khả năng thanh toán.

*** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng toàn bộ số vốn góp nêu trên; đàm phán, quyết định giá trị chuyển nhượng, ký kết và triển khai thực hiện hoàn thiện tất cả hồ sơ liên quan đến việc thoái vốn.

11. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT

Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Mạnh Tuấn và ông Nguyễn Hoàng Lâm.

12. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tiếp tục nhiệm kỳ 2017 – 2021, cụ thể như sau:

- Bà Hà Thị Mai Hương – Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Nguyễn Thị Đông – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Điều 2. Điều khoản thi hành

Các nội dung tại Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 20 tháng 04 năm 2020.

Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và các bộ phận phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGD;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG

Số: 01/2020/BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 20 tháng 04 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH

Hôm nay, vào hồi 14h00 ngày 20 tháng 04 năm 2020, tại Nhà máy NPK Đình Vũ – Công ty CP XNK Cát Long, xóm 6 thôn Cống Chanh, xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Quảng Bình đã được tổ chức.

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH**

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0200730878 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 12 tháng 03 năm 2007, đăng ký thay đổi lần thứ 28 ngày 05 tháng 04 năm 2018.

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

I. Thành phần tham dự

Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Quảng Bình

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội là: 16 cổ đông đại diện cho 58,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều có đủ tư cách tham dự Đại hội

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

B. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP

I. Bầu chủ tọa, Ban Thư ký và ban kiểm phiếu

Ban tổ chức giới thiệu **Ban chủ tọa Đại hội** với kết quả 100% các Cổ đông nhất trí, **Ban chủ tọa** gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Chủ tịch Hội đồng quản trị / Tổng giám đốc
2. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Thành viên HĐQT
3. Bà Bùi Thị Ngọc - Kế toán trưởng

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương giới thiệu **Ban Thư ký Đại hội** với kết quả 100% các Cổ đông nhất trí, **Ban Thư ký Đại hội** gồm:

1. Bà Trần Thị Thu Trang - Trưởng Ban
2. Bà Vũ Thị Dương - Thành viên

Ban Tổ chức giới thiệu Ban Kiểm phiếu Đại hội với kết quả 100% các Cổ đông nhất trí, Ban Kiểm phiếu Đại hội gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang –Thành viên BKS – Trưởng ban
2. Bà Dương Hương Giang – Nhân viên Hành chính - Thành viên
3. Bà Nguyễn Huyền Trang – Nhân viên IT - Thành viên

II. Thông qua Quy chế và chương trình làm việc của Đại hội

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương xin ý kiến biểu quyết thông qua **Quy chế làm việc của Đại hội** và **Chương trình họp** của Đại hội gồm:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị
- Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát
- Tóm tắt báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.
- Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2020.
- Tờ trình kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
- Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020
- Tờ trình phương án thoái vốn tại công ty Cổ phần Cảng cạn Quảng Bình – Đình Vũ
- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020
- Tờ trình thông qua về việc sửa đổi Điều lệ Công ty CP XNK Quảng Bình
- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua Chương trình và Quy chế làm việc Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.

III. Nội dung Đại hội

1. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020
2. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
3. Bà Đặng Thị Phương Thảo trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
4. Bà Bùi Thị Ngọc trình bày Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán của Công ty
5. Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2020

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn đọc tờ trình với các nội dung chính như sau:

❖ Thù lao HĐQT và BKS năm 2019:

STT	Chức danh	Mức dự kiến theo NQ ĐHĐCĐ thường niên 2019 (đồng/1 người/1 tháng)	Mức trình phê duyệt quyết toán (đồng/1 người/ 1 tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	10.000.000	9.000.000
2	Thành viên HĐQT	8.000.000	7.200.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	8.000.000	7.200.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	6.000.000	7.200.000

❖ Thù lao của HĐQT và BKS năm 2020

STT	Chức danh	Thù lao (đồng/1 người/1 tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	10.000.000
2	Thành viên HĐQT	8.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	8.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	6.000.000



Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông cho phép hạch toán vào chi phí hoạt động của Công ty khi phát sinh.

6. Tờ trình thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn đọc tờ trình với các nội dung chính như sau:

***) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (dựa trên báo cáo tài chính Hợp nhất đã được kiểm toán)**

- Doanh thu thuần:	1.431.065.001.206
- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang:	50.409.486.975
- Lợi nhuận sau thuế năm 2019:	-174.273.401.432

***) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:** Dự kiến trình đại hội đồng cổ đông thường niên kế hoạch phân phối lợi nhuận như sau:

- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	0
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển	0
- Cổ tức:	0
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại:	0

7. Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn đọc tờ trình với các nội dung chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2020
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1000
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	20
4	Thuế TNDN	Tỷ đồng	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20
6	Trích lập các Quỹ dự phòng		
7	Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến	%	Tùy theo tình hình thực tế

8. Tờ trình thông qua phương án thoái vốn tại Công ty Cổ phần Cảng cạn Quảng Bình – Đình Vũ

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn đọc tờ trình với các nội dung chính như sau:

* Phương án thoái vốn

Tổng số vốn góp tại Công ty CP Cảng cạn Quảng Bình – Đình Vũ: 432.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Bốn trăm ba mươi hai tỷ đồng*)

Tổng số tiền thoái: 432.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Bốn trăm ba mươi hai tỷ đồng*)

Thời gian thực hiện: Năm 2020

*** Mục đích của việc thoái vốn**

Cơ cấu lại danh mục tài sản nhằm đảm bảo khả năng thanh toán.

*** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng toàn bộ số vốn góp nêu trên; đàm phán, quyết định giá trị chuyển nhượng, ký kết và triển khai thực hiện hoàn thiện tất cả hồ sơ liên quan đến việc thoái vốn.

9. Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Bà Đặng Thị Phương Thảo đọc tờ trình với các nội dung chính như sau:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng dựa trên những tiêu chuẩn về sự cam kết, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí để kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

10. Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty CP XNK Quảng Bình

Bà Đặng Thị Phương Thảo đọc tờ trình với các nội dung sau:

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng,

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và tình hình hoạt động của công ty, nội dung cụ thể như sau:

Điều lệ cũ	Dự kiến sửa đổi
Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty gồm:	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty gồm:
- Tổng Giám đốc	- Chủ tịch Hội đồng quản trị

Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức ký và ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

073
NG
PH
HẬP
NG B
G-TF

11. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

Bà Đặng Thị Phương Thảo trình bày tờ trình với nội dung sau:

* Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ:

Công ty CP XNK Quảng Bình đã nhận được Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Hoàng Lâm – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập và ông Nguyễn Mạnh Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị.

Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đúng quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất kính trình ĐHCĐ thường niên 2020 chấp thuận việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Hoàng Lâm và ông Nguyễn Mạnh Tuấn.

* Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị độc lập:

Căn cứ theo tình hình thực tế về việc miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị của QBS như đã trình bày và quy định tại Luật Chứng khoán, tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP về cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị, để đảm bảo đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập, đề nghị ĐHCĐ bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập và 01 thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nhiệm kỳ của các thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung trong Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2017-2021.

IV. Thảo luận và chất vấn của các Cổ đông

Chủ tịch Đoàn mời Cổ đông đặt câu hỏi chất vấn cho nội dung các Báo cáo đã trình trước Đại hội, các cổ đông có ý kiến và thảo luận như sau:

❖ Ý kiến của Cổ đông Nguyễn Văn Ánh

1. Tại sao lại thoái vốn tại Công ty Cổ phần Cảng cạn Quảng Bình – Đình Vũ?

⇒ *Ban chủ tọa trả lời: Lý do phải thoái vốn là cơ cấu lại danh mục tài sản nhằm đảm bảo khả năng thanh toán*

V. Biểu quyết và công bố kết quả kiểm phiếu

Đại hội đã biểu quyết và thông qua các nội dung

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Ý kiến	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ
Đồng ý	37.971.820 cổ phần	93,59 %
Không đồng ý	0 cổ phần	0 %
Không ý kiến	2.600.000 cổ phần	6,41 %

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT

Ý kiến	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ
Đồng ý	40.571.820 cổ phần	100 %
Không đồng ý	0 cổ phần	0 %
Không có ý kiến	0 cổ phần	0 %

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS

Ý kiến	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ
Đồng ý	38.050.421 cổ phần	93,79 %
Không đồng ý	0 cổ phần	0 %
Không có ý kiến	2.521.399 cổ phần	6,21 %

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam

Ý kiến	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ
Đồng ý	38.050.421 cổ phần	93,79 %
Không đồng ý	0 cổ phần	0 %
Không có ý kiến	2.521.399 cổ phần	6,21 %

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình số 01/2020/TT- HĐQT thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2020

Ý kiến	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ
Đồng ý	37.971.820 cổ phần	93,59%
Không đồng ý	0 cổ phần	0 %
Không có ý kiến	2.600.000 cổ phần	6,41 %

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình số 02/2020/TT- HĐQT thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Ý kiến	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ
Đồng ý	37.971.820 cổ phần	93,59 %
Không đồng ý	0 cổ phần	0 %
Không có ý kiến	2.600.000 cổ phần	6,41 %

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình số 03/2020/TT- HĐQT thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020

Ý kiến	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ
Đồng ý	37.971.820 cổ phần	93,59 %
Không đồng ý	0 cổ phần	0 %
Không có ý kiến	2.600.000 cổ phần	6,41 %

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình số 02/2020/TT-ĐHCD thông qua phương án thoái vốn tại Công ty Cổ phần Cảng cạn Quảng Bình – Đình Vũ

Ý kiến	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ
Đồng ý	37.971.820 cổ phần	93,59 %
Không đồng ý	0 cổ phần	0 %
Không có ý kiến	2.600.000 cổ phần	6,41 %

Nội dung 9: Thông qua Tờ trình số 01/2020/TT-BKS thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm

Ý kiến	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ
Đồng ý	40.571.820 cổ phần	100 %
Không đồng ý	0 cổ phần	0 %
Không ý kiến	0 cổ phần	0 %

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình số 04/2020/TT- HĐQT thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Ý kiến	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ
Đồng ý	38.050.421 cổ phần	93,79 %
Không đồng ý	0 cổ phần	0 %
Không có ý kiến	2.571.399 cổ phần	6,21 %

Nội dung 10: Thông qua Tờ trình số 01/2020/TT-ĐHCĐ thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

Ý kiến	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ
Đồng ý	40.571.820 cổ phần	100 %
Không đồng ý	0 cổ phần	0 %
Không có ý kiến	0 cổ phần	0 %

Nội dung 12: Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021

Họ và tên	Số phiếu bầu
1. Bà Hà Thị Mai Hương	43.099.139
2. Bà Nguyễn Thị Đông	38.044.501

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Bà Trần Thị Thu Trang thư ký Đại hội, đã đọc toàn văn Biên bản họp Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.

Đại hội đã thống nhất 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.

Biên bản này được lập vào hồi 16h ngày 20 tháng 04 năm 2020 ngay sau khi Đại hội đồng Cổ đông của Công ty kết thúc.

Handwritten mark

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Thị Thu Trang



Vũ Thị Dương

Chu CHỦ TỌA ĐẠI HỘI *W*



Nguyễn Thị Thanh Hương