

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN KHANG MINH GROUP**

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

1. Tên công ty: **Công ty Cổ phần Khang Minh Group**
2. Địa chỉ : KCN Châu Sơn, phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

1. Thời gian: 09h00, ngày 18/04/2020
2. Địa điểm: Phòng họp tại nhà máy CTCP Khang Minh Group, KCN Châu Sơn, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành của Công ty
- Số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền là 52 cổ đông, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 13.038.398 cổ phần, chiếm 87,60 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty là 14.883.709 cổ phần.

DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI

IV. PHÂN KHAI MẠC:

1. Đề đại hội tiến hành đúng quy định, Ông Phạm Sĩ Giang - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội, tại thời điểm 9h00, ngày 18/04/2020:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 14.883.709 cổ phần.
- Cổ đông mời tham dự gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần Khang Minh Group có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 23/03/2020 từ TTLK Chứng khoán Việt Nam.
- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền có mặt tham dự đại hội: 52 cổ đông, đại diện 13.038.398 cổ phần, chiếm 87,60 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Khang Minh Group.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khang Minh Group, Đại hội cổ đông cổ đông thường niên năm 2020 đủ điều kiện tiến hành.

2. DHĐCĐ đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm:

- **Ông Đặng Việt Lê** – Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Khang Minh Group - Chủ tọa

Ông Lê Hoài An – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Khang Minh Group



- Ông Phạm Sĩ Giang – Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Khang Minh Group
 - Thành phần Đoàn Chủ tịch được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
3. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội:

Ông Đặng Việt Lê: Chủ tọa thông báo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể:

Nội dung 1: Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

Nội dung 2: Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

Nội dung 4: Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;

Nội dung 5: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty;

Nội dung 6: Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch 2020;

Nội dung 7: Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

Nội dung 8: Tờ trình thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các hợp đồng có giá trị lớn.

Chương trình được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4. ĐHĐCĐ đã bầu Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu:

a) Ban Thư ký gồm:

- Bà Phạm Thị Hồng – Trưởng ban
- Bà Đinh Thị Thu Hà – Ủy viên

b) Ban kiểm phiếu gồm:

- Bà Cao Thị Thương – Trưởng Ban
- Ông Hà Duy Anh – Ủy viên

Thành phần Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

5. Bà Phạm Thị Hồng – Thư ký trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Khang Minh Group.
6. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

V. NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH:

1. Đại hội đã nghe Ông Đặng Việt Lê - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

KHANG
MINH
DN: 071

2. Đại hội đã nghe Ông Lê Hoài An - Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
3. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thu - Trưởng ban Kiểm soát Công ty Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
4. Đại hội đã nghe Bà Hoàng Hạnh Phúc - Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
5. Đại hội đã nghe Ông Đặng Việt Lê - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày các tờ trình sau:
 - Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch 2020;
 - Tờ trình Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
 - Tờ trình Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các hợp đồng có giá trị lớn;

VI. THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Đoàn chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe ý kiến các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại đại hội. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại đại hội và không có ý kiến gì khác.

VII. BIỂU QUYẾT:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với một số chỉ tiêu chính như sau:
 - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chính sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Khoản mục	Đơn vị	Năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	% tăng giảm so với năm 2018
1	Doanh thu thuần	Triệu đồng	127.731	200.000	145.436	13,86%
2	Lợi nhuận gộp	Triệu đồng	20.503	27.000	23.758	15,88%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	6.145	11.250	4.226	-31,23%
4	Lợi nhuận sau thuế		4.593	9.000	2.621	-42,93%
5	Cổ tức	%	5%	5%	5%	

- Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chính sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2019	Kế hoạch năm 2020	% tăng trưởng so với năm 2019
1	Vốn điều lệ	148.837	148.837	0%
2	Doanh thu thuần	145.436	165.000	13,45%



3	Lợi nhuận sau thuế	2.621	11.000	319,6%
4	Cổ tức	5%	5%	0%

- 100 % Đồng ý% Không đồng ý% Không có ý kiến
2. Thông qua Báo của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
100 % Đồng ý% Không đồng ý% Không có ý kiến
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020
100 % Đồng ý% Không đồng ý% Không có ý kiến
4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán Công ty năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Vietnam
100 % Đồng ý% Không đồng ý% Không có ý kiến
5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty
100 % Đồng ý% Không đồng ý% Không có ý kiến
6. Thông qua chi trả thù lao năm 2019, phương án thù lao năm 2020 cho HĐQT, BKS công ty; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
100 % Đồng ý% Không đồng ý% Không có ý kiến
7. Thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty
100 % Đồng ý% Không đồng ý% Không có ý kiến
8. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các Hợp đồng có giá trị kinh tế lớn
100 % Đồng ý% Không đồng ý% Không có ý kiến

VIII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Bà Phạm Thị Hồng - Trưởng Ban Thư ký trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội bế mạc hồi 11h30 cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban GD Công ty;
- Lưu VT.



Phạm Thị Hồng

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Đặng Việt Lê