

**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN
DABACO VIỆT NAM**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 141/DBC-VPHĐQT
V/v: CBTT Biên bản, Nghị
quyết Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2020

Bắc Ninh, ngày 27 tháng 4 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

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

- 1. Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam
- Mã chứng khoán: DBC
- Địa chỉ trụ sở: Số 35 Đường Lý Thái Tổ, TP.Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
- Điện thoại liên hệ: 0222 3826077 Fax: 0222 3896000
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Huệ Minh - Chánh văn phòng Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam.
Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố:

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

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/04/2020 tại đường dẫn: www.dabaco.com.vn.

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./.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

**TL.CHỦ TỊCH HĐQT
CHÁNH VĂN PHÒNG HĐQT**



Nguyễn Thị Huệ Minh

Số: 01/2020/BB-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 4 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam
Địa chỉ trụ sở chính: Số 35 Đường Lý Thái Tổ, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Giấy CNĐKDN số: 2300105790 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 23/12/2004
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 8 giờ 45 ngày 26/4/2020
Kết thúc 12 giờ 30 ngày 26/4/2020
Địa điểm họp: Hội trường Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam, số 35 đường Lý Thái Tổ, phường Võ Cường, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Chương trình và nội dung Đại hội: Theo chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (như được đính kèm Biên bản này)
Số đại biểu tham dự: Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự là 546 cổ đông, đại diện cho 58.557.903 cổ phần, chiếm 64,28% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.
Chủ tọa: Ông Nguyễn Như So – Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa
Thư ký Đại hội: Bà Nguyễn Thị Huệ Minh – Chánh VP.HĐQT: Trưởng ban

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.

2. Báo cáo thẩm tra tính hợp lệ của Đại hội:

Ông Nguyễn Văn Lĩnh – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông ngay trước thời điểm khai mạc (Có Biên bản kèm theo).

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 91.099.828 cổ phần.

- Tại thời điểm khai mạc Đại hội, tổng số cổ đông tham dự là 531 cổ đông, trong đó tham dự trực tiếp là 89 cổ đông, tham dự thông qua ủy quyền là 442 cổ đông, đại diện cho 56.563.873 cổ phần, chiếm 62,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Như vậy, theo qui định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của công ty đủ điều kiện tiến hành.

3. Ban tổ chức đề xuất và lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông biểu quyết để bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu. Đại hội nhất trí với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% về thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu như sau:

3.1. Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Nguyễn Như So - Chủ tịch HĐQT : Chủ tọa
- Ông Nguyễn Khắc Thảo - Phó Chủ tịch HĐQT : Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Ủy viên HĐQT : Thành viên

3.2. Ban thư ký gồm:

- Bà Nguyễn Thị Huệ Minh - Chánh VP.HĐQT : Trưởng ban
- Ông Nguyễn Đình Hùng - GD NM Topfeeds : Thành viên

3.3. Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Nguyễn Tiến Nam - Phó Ban tài chính KT : Trưởng Ban
- Ông Đỗ Viết Quân – Giám đốc BQL dự án : Thành viên
- Ông Nguyễn Ngọc Trung - NV VP.HĐQT : Thành viên

4. Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội:

Đại diện Ban tổ chức thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội. Đại hội đã biểu quyết đạt tỷ lệ đồng ý 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội.

II. CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động, kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 và những năm tiếp theo.
2. Báo cáo của Ban kiểm soát và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
3. Tờ trình của Hội đồng quản trị thông qua các nội dung: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán & phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Thực hiện chia cổ tức năm 2019; Phương án chia cổ tức năm 2020; Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2020;
4. Tờ trình của HĐQT bầu thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ năm 2020-2025.

(có tài liệu đính kèm)

III. PHẦN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG:

Sau khi trình bày nội dung các báo cáo, tờ trình thông qua tại Đại hội, ông Nguyễn Như So – Chủ tọa cuộc họp chủ trì việc thảo luận.

Trong quá trình thảo luận, một số cổ đông đã đặt các câu hỏi về vấn đề có liên quan đến những nội dung thông qua của Đại hội. Tất cả các câu hỏi đã được Chủ tọa/Đoàn chủ tịch Đại hội giải đáp thỏa đáng.

1. Cổ đông mã số 58:

- Câu hỏi 1 (cổ đông mã số 689 có nội dung hỏi tương tự): Tốc độ tái đàn của công ty thế nào, so với Q4/2019 thì Q2/2020 dự kiến tổng đàn tăng bao nhiêu % và đạt số lượng bao nhiêu? Mục tiêu cuối năm tổng đàn của công ty lên bao nhiêu?

Trả lời: Công ty luôn đề cao công tác dự báo và thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh và đưa các dự án mới vào hoạt động đúng tiến độ. Dự kiến đến Q2/2020 tổng đàn lợn sẽ tăng khoảng 15% so với Q4/2019.

- Câu hỏi 2: Công ty hiện có bán lợn giống ra ngoài không? tỷ lệ bán ngoài/ tổng heo giống tự sản xuất là bao nhiêu? Hiện mỗi ngày đang xuất bán bao nhiêu con lợn giống, lợn thành phẩm? Sản lượng heo của DBC có bao nhiêu% là đến từ các hộ chăn nuôi bên ngoài mà liên kết với công ty?

Trả lời: Các đơn vị sản xuất lợn giống phải triển khai đồng bộ các giải pháp chuyên sâu về kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất và chất lượng con giống, tiết kiệm triệt để, hạ giá thành sản xuất, đáp ứng nhu cầu sản xuất của các đơn vị nội bộ theo kế hoạch được phê duyệt và cung cấp ra thị trường cho các hộ nông dân, hợp tác xã có nhu cầu tái đàn chăn nuôi. Lượng xuất bán tùy thuộc vào nhu cầu nội bộ và thị trường. Công ty hợp tác với các hộ theo hình thức chăn nuôi gia công và sản lượng heo đến từ khu vực này chiếm khoảng 35%.

- Câu hỏi 3: Công ty đánh giá tốc độ tái đàn trong dân cũng như các DN khác thế nào? phục hồi chưa và nếu có phục hồi thì so với trạng thái cân bằng, còn hụt bao nhiêu %? Công ty dự báo giá heo hơi từ nay tới cuối năm duy trì ở mức bao nhiêu? Với tốc độ tái đàn như hiện nay cùng với giá con giống cao thì công ty dự báo sau bao lâu thì giá và quy mô đàn cả nước trở lại mức trước dịch? Công ty có cho rằng đây là thời cơ để toàn ngành chăn nuôi lợn tái cơ cấu, theo hướng thị phần rơi vào tay DN, thị phần trong dân giảm không? và nếu có thì công ty đang và sẽ làm gì thời gian tới để chớp thời cơ này?

Trả lời: Thời gian qua việc tái đàn được thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp & PTNT. Tuy nhiên, do tình hình dịch tả Châu phi còn diễn biến phức tạp nên việc tái đàn phải thực hiện một cách thận trọng, có kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo an toàn. Mặt khác, Luật Chăn Nuôi bắt đầu có hiệu lực, siết chặt các điều kiện chăn nuôi. Đây là cơ hội để tái cơ cấu lại ngành chăn nuôi theo hướng chuyên nghiệp, sản xuất hàng hóa, dù là doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân tham gia vào lĩnh vực này đều phải xác định là một nghề và có sự hiểu biết nhất định, có như vậy mới có thể quản lý được ngành, điều tiết được cung – cầu và phát triển ổn định. Chăn nuôi là một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị ngành nông nghiệp – thực phẩm của Tập đoàn, do vậy, DBC luôn chú trọng công tác phòng bệnh, thực hiện tốt các giải pháp chăn nuôi an toàn sinh học và xây dựng kế hoạch sản xuất, đầu tư ổn định trong ngắn hạn, trung và dài hạn, đảm bảo chủ động trong mọi tình huống.

- Câu hỏi 4: Hiện nay công ty phân phối sản phẩm thịt lợn qua kênh nào? Công ty có ý định xây dựng hệ thống phân phối riêng như Meatsdeli không ?

Trả lời: Công ty phân phối lợn hơi chủ yếu thông qua thương lái và giết mổ tiêu thụ thịt lợn trong hệ thống Siêu thị của Tập đoàn trên địa bàn tỉnh nhằm bình ổn giá thị trường. Thực tế công ty đã khảo sát và lập dự án Nhà máy giết mổ lợn hiện đại nhưng việc triển khai trên thực tế cần được cân nhắc kỹ trên cơ sở xem xét đầy đủ các yếu tố cần thiết và nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng, Tập đoàn sẽ tính toán và quyết định vào thời điểm phù hợp, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả.

- Câu hỏi 5 (cổ đông mã số 301 có nội dung hỏi tương tự): Tình hình dự trữ nguyên vật liệu đầu vào cho hoạt động sản xuất của DBC còn đủ cho bao nhiêu tháng?

Dịch bệnh Covid 19 làm đứt gãy chuỗi cung ứng nông sản tại nhiều nước trên thế giới như Mỹ, Châu Âu, công ty có kế hoạch thế nào để đảm bảo đủ nguyên liệu sản xuất?

Trả lời: Là đơn vị có bề dày kinh nghiệm trong sản xuất thức ăn chăn nuôi, Công ty luôn có chiến lược nhập, sử dụng nguyên liệu bài bản, hợp lý. Việc dự trữ nguyên liệu đầu vào đảm bảo đáp ứng nhu cầu SXKD theo kế hoạch đã được phê duyệt dựa trên sản lượng tiêu thụ, định mức tồn kho, đảm bảo an toàn, chủ động, tiết kiệm và hiệu quả.

- Câu hỏi 6: Kết quả rà soát hợp đồng BT tuyến đường H2 như thế nào?

Trả lời: Kết quả rà soát Hợp đồng BT tuyến đường H2 đáp ứng các qui định của pháp luật; nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm và tài chính để thực hiện dự án. Các bên đang phối hợp chặt chẽ hoàn tất các thủ tục để tổ chức khởi công trong thời gian sớm nhất.

- Câu hỏi 7: Có dự án bất động sản nào của công ty có thể được mở bán trong năm không? Dự án làng nghề đã xong vậy bao giờ thì công ty hạch toán lợi nhuận? Tiến độ và thời điểm hạch toán các dự án BDS thời gian tới thế nào?

Trả lời: Các dự án bất động sản sẽ được mở bán căn cứ vào tình hình thị trường và đáp ứng các điều kiện theo qui định của pháp luật. Ban lãnh đạo công ty sẽ nghiên cứu và quyết định thời gian phù hợp, đảm bảo hiệu quả.

- Câu hỏi 8: Kế hoạch đầu tư năm 2020 của Công ty, tổng nhu cầu vốn, kế hoạch bố trí vốn năm 2020 của công ty ra sao?

Trả lời: Năm 2020, công ty tiếp tục đầu tư các dự án xây dựng dở dang gồm 2 Tòa chung cư cao cấp tại thành phố Bắc Ninh, khởi công dự án tuyến đường H2 theo hình thức BT và dự án đối ứng, Nhà máy thức ăn thủy sản Nutreco Hoàn Sơn... dự kiến nhu cầu vốn đầu tư khoảng 500 tỷ đồng.

- Câu hỏi 9: Doanh thu, lợi nhuận gộp của từng mảng kinh doanh trong Q1/2020 là bao nhiêu? Dự phóng KQKD tháng 4 và nếu giá thịt heo giữ ở mức trung bình tháng 4 thì LNST quý 2 khoảng bao nhiêu?

Trả lời: Là một trong số 15 doanh nghiệp có quy mô chăn nuôi lợn lớn trong cả nước, công ty luôn chung sức, đồng lòng cùng Chính phủ và Bộ quản lý chuyên ngành, vì mục tiêu phát triển ngành chăn nuôi ổn định, bền vững. Bên cạnh đó, đẩy mạnh các dự án mới đi vào hoạt động gồm Khu chăn nuôi gà giống và Nhà máy TACN Bình Phước, Nhà máy dầu thực vật hiện đã hoạt động hết công suất, quyết tâm hết quý 2/2020 sản phẩm dầu ăn đóng chai sẽ có mặt trên khắp các vùng miền của cả nước. Căn cứ tình hình thực tế, sau khi kết thúc quý 2/2020, HĐQT sẽ xem xét, tính toán điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2020 cho phù hợp.

2. Cổ đông mã số 1610: Chi phí chăn nuôi lợn tại Việt Nam so với các nước trên thế giới là cao hay thấp hơn?

Trả lời: Chi phí chăn nuôi lợn phụ thuộc vào nhiều yếu tố gồm: chi phí giống, thức ăn, thuốc thú y, vắc xin, và đặc biệt là tỉ lệ chết. Do vậy, muốn hạ giá thành sản xuất thì phải kiểm soát tốt dịch bệnh, giảm tỉ lệ chết và tiết kiệm triệt để các chi phí quản lý, tiêu tốn thức ăn và chi phí thuốc thú y. So với các nước trong khu vực, chi phí chăn nuôi lợn tại Việt Nam không chênh lệch nhiều.

3. Cổ đông mã số 67: (1) Công ty nên sử dụng kênh bán hàng dầu ăn qua các sàn thương mại điện tử? (2) Cần nhắc kết hợp điểm dừng chân tại Siêu thị Dabaco trên hành trình Hà Nội – Quảng Ninh?

Trả lời: (1) Công ty đã và đang triển khai các chiến dịch truyền thông sản phẩm dầu ăn thông qua một số các phương tiện như truyền hình, mạng xã hội... với mục tiêu đưa sản phẩm dầu ăn đến với mỗi người mẹ, người nội trợ trong gia đình trên phạm vi cả nước. Đồng thời từng bước đa dạng kênh phân phối, tiêu thụ sản phẩm, phù hợp với tính chất của sản phẩm và nhu cầu của thị trường, trong đó có kênh sàn thương mại điện tử; (2) Việc này công ty đã kết hợp với công ty du lịch triển khai trạm dừng chân chặng Hà Nội – Quảng Ninh tại TTTM Dabaco Quế Võ nhưng thực tế hiệu quả còn hạn chế do khoảng cách về Hà Nội khá gần.

IV. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Tại thời điểm biểu quyết, số lượng cổ đông tham dự Đại hội là 546 cổ đông, trong đó tham dự trực tiếp là 104 cổ đông, tham dự thông qua ủy quyền là 442 cổ đông, đại diện cho 58.557.903 cổ phần chiếm 64,28% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Nội dung xin ý kiến biểu quyết:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc năm 2019;
2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019;
3. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
5. Thông qua việc thực hiện chia cổ tức năm 2019;
6. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch 5 năm;
7. Phương án chia cổ tức năm 2020;
8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020;
9. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2020;
10. Bầu thành viên Hội đồng quản trị & Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025;

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc năm 2019 theo như nội dung Báo cáo đính kèm.

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: 58.557.903 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 theo như nội dung Báo cáo đính kèm.

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: 58.557.903 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 theo như nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Báo cáo tài chính hợp nhất	Báo cáo tài chính riêng
1	Tổng tài sản	Đồng	9.591.924.923.000	8.519.263.607.948
2	Tổng nguồn vốn	Đồng	9.591.924.923.000	8.519.263.607.948
	Trong đó: Vốn chủ sở hữu		3.025.957.478.860	2.876.412.826.173
3	Doanh thu thuần	Đồng	7.186.757.173.749	6.986.604.385.336
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	345.051.446.557	252.916.108.578
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	305.130.242.224	224.078.375.470
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	3.349	

(các Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán đã được CBTT theo qui định).

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: 58.557.903 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 theo như nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị.

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: 58.557.903 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung cụ thể như sau:

- Tổng lợi nhuận sau thuế thực hiện phân phối là: **305.130.242.224** đồng (Ba trăm linh năm tỷ, một trăm ba mươi triệu, hai trăm bốn mươi hai nghìn, hai trăm hai mươi tư đồng), trong đó:

- ✓ Trả cổ tức năm 2019 tỷ lệ 15% (bằng tiền tỷ lệ 5% và bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%): 136.640.834.000 đồng
- ✓ Chi thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2019: 2.514.000.000 đồng
- ✓ Lợi nhuận còn lại phân chia các Quỹ: 165.975.408.224 đồng

Trong đó:

- Trích Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi (10%) 16.597.540.000 đồng
- Trong đó:
 - + Quỹ khen thưởng: 8.298.770.000 đồng
 - + Quỹ phúc lợi: 8.298.770.000 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển 149.377.868.224 đồng

5. Thông qua việc thực hiện chia cổ tức năm 2019 theo như tờ trình của Hội đồng quản trị.

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: 58.557.903 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung cụ thể như sau:

Căn cứ Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị đã tiến hành chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15% (trong đó: trả bổ sung 5% năm 2018 và trả 10% năm 2019) và trả 5% cổ tức bằng tiền năm 2019, như sau:

5.1. Thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15% (trả bổ sung 5% năm 2018 và trả 10% năm 2019) như sau:

- Tỷ lệ cổ tức chi trả: 15% trên mệnh giá cổ phần, tương đương tỷ lệ phát hành 20:3 (Người sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 03 cổ phiếu mới), trong đó:

+ Trả cổ tức bổ sung bằng cổ phiếu năm 2018: 5%/mệnh giá cổ phần, tương đương tỷ lệ phát hành 20:1 (Người sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)

+ Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019: 10%/mệnh giá cổ phần, tương đương tỷ lệ phát hành 10:1 (Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)

- Hình thức thanh toán: bằng cổ phiếu

- Ngày chốt danh sách để hưởng cổ tức: Ngày 07/04/2020

- Số lượng cổ phiếu phát hành: 13.664.083 cổ phiếu.

- Tổng giá trị theo mệnh giá: 136.640.830.000 đồng (Một trăm ba mươi sáu tỷ, sáu trăm bốn mươi triệu, tám trăm ba mươi nghìn đồng).

- Vốn điều lệ sau khi hoàn thành việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu tỉ lệ 15% là: 1.047.639.110.000 đồng, tương đương 104.763.911 cổ phần.

5.2. Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/mệnh giá cổ phần (mỗi cổ phần được nhận 500 đồng)

- Hình thức thanh toán: bằng tiền mặt

- Ngày chốt danh sách để hưởng cổ tức: Ngày 07/04/2020

- Ngày thanh toán: Ngày 22/04/2020

- Số tiền thanh toán là: 45.549.914.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi lăm tỷ, năm trăm bốn mươi chín triệu, chín trăm mười bốn nghìn đồng).

6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch 5 năm theo như Báo cáo của Hội đồng quản trị.

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: 58.557.903 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

Một số nội dung tóm tắt như sau:

6.1. Mục tiêu tổng quát giai đoạn 2020-2025:

- Trở thành một Tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực công - nông nghiệp - thực phẩm khép kín, hiện đại theo chuỗi giá trị bền vững 3F (Feed - Farm – Food); Tiên phong ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ tiên tiến một cách hiệu quả, mang đến các sản phẩm & dịch vụ có chất lượng tốt, an toàn bằng sự trân trọng và trách nhiệm cao nhất, qua đó góp phần phát triển và nâng tầm vị thế thương hiệu Nông nghiệp - Thực phẩm Việt trên thị trường Quốc tế.

- Tập trung đẩy mạnh tiến độ đầu tư các dự án dở dang trong lĩnh vực cốt lõi; cải tạo, nâng cấp các cơ sở sản xuất kinh doanh; đầu tư mở rộng qui mô hoạt động nhằm hoàn thiện chuỗi sản xuất khép kín và các hoạt động phụ trợ; đồng thời tận dụng các cơ hội từ lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản để nâng cao hiệu quả, từ đó xây dựng các nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp cụ thể, hiệu quả để đạt được các mục tiêu chiến lược.

- Chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tăng cường hợp tác khoa học kỹ thuật trong nước và trên thế giới; liên tục nghiên cứu, cải tiến, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi; lai tạo giống gia súc, gia cầm, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tạo ra các sản phẩm mới có giá trị gia tăng cao và mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh, nhằm tối đa hóa giá trị cho công ty, cổ đông, người lao động, các đối tác, khách hàng và toàn xã hội theo tiêu chí **“tăng trưởng xanh và phát triển bền vững”**.

- Phát triển bền vững song hành với bảo vệ môi trường, hệ sinh thái và trách nhiệm với xã hội, cộng đồng.

6.2. Một số chỉ tiêu chính:

6.2.1. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020:

- Tổng doanh thu (bao gồm cả nội bộ) : 13.203 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 512 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 457 tỷ đồng

Trong đó (Lợi nhuận từ SXKD chính: 405 tỷ đồng và Lợi nhuận từ lĩnh vực khác: 52 tỷ đồng).

6.2.2. Chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng giai đoạn 2021-2025:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025
1	Tổng doanh thu	9,3%	4,7%	5,1%	4,2%	3,6%
2	Tổng lợi nhuận sau thuế	15%	12%	11%	10%	9%

** Ghi chú: % tăng trưởng năm sau so với kế hoạch năm trước.*

6.2.3. Kế hoạch đầu tư giai đoạn 2020-2025:

Nhằm nâng cao năng lực sản xuất, thực hiện thành công mục tiêu chiến lược giai đoạn 2020-2025, Công ty tập trung đầu tư phát triển mở rộng các cơ sở sản xuất trong lĩnh vực chính và bổ trợ, đồng thời tích cực tìm kiếm các cơ hội để triển khai các dự án trong lĩnh vực khác nhằm tối đa hóa lợi ích cho Công ty, cổ đông, người lao động và toàn xã hội, trong đó tập trung vào các nội dung sau:

- Rà soát, đầu tư hoàn chỉnh các dự án đang xây dựng dở dang gồm 02 Tòa nhà hỗn hợp Lotus Central 15 tầng tại đường Lý Thái Tổ và Tòa nhà 29 tầng tại đường Huyền Quang, TP Bắc Ninh; Hạ tầng Cụm công nghiệp dịch vụ và làng nghề Khúc Xuyên...;

- Tích cực triển khai các dự án đã được phê duyệt và/hoặc đã được thông qua về mặt chủ trương, đảm bảo phù hợp với các mục tiêu chiến lược ngắn hạn và dài hạn, bao gồm: Dự án đường H2 theo hình thức BT và các dự án đối ứng (Khu đô thị Vạn An và Khu đô thị Phong Khê, Khúc Xuyên); Dự án Khu nhà ở xã hội tại phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh (tổng mức đầu tư gần 303 tỷ đồng); Khu nhà ở thị trấn Hồ (diện tích 12ha); Nhà máy thức ăn chăn nuôi thủy sản Nutreco Hoàn Sơn (tổng mức đầu tư 153 tỷ đồng).

- Đẩy mạnh công tác bồi thường GPMB và triển khai đầu tư vào thời điểm thích hợp đối với các dự án Tổ hợp TTTM tại phường Đại Phúc (3,7ha), Khu đất tại phường Hạp Lĩnh, TP Bắc Ninh và xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du...

- Đầu tư xây dựng các dự án mở rộng quy mô ngành chăn nuôi tại các địa phương có quỹ đất và các điều kiện thuận lợi cho phát triển chăn nuôi tập trung quy mô lớn, gồm:

(i) Tổ hợp chăn nuôi sản xuất lợn giống và lợn thương phẩm ứng dụng công nghệ cao tại Tiểu khu 363 xã Tân Lợi, H huyện Đông Phú, tỉnh Bình Phước (Diện tích: 48ha; Quy mô: 5.300 con nái và 70.000 con thương phẩm; Tổng mức đầu tư cố định dự kiến: 650 tỷ đồng);

(ii) Khu chăn nuôi lợn giống và thương phẩm ứng dụng công nghệ cao tại Xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình (Diện tích: 44,9 ha, Quy mô: 5.300 con nái và 70.000 con thương phẩm, Tổng mức đầu tư cố định dự kiến: 505 tỷ đồng);

(iii) Khu chăn nuôi lợn giống và thương phẩm ứng dụng công nghệ cao tại Xã Thạch Tượng và xã Thạch Lâm, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa (Diện tích: 52,1 ha, Quy mô: 5.600 con nái và 77.400 con thương phẩm; Tổng mức đầu tư cố định dự kiến: 655 tỷ đồng).

Căn cứ tình hình thực tế, HĐQT quyết định thời gian và tổ chức triển khai thực hiện đối với từng dự án cụ thể và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung tổng mức đầu tư của từng dự án nêu trên (nếu có), đảm bảo phù hợp và hiệu quả.

(iv) Tiếp tục nghiên cứu, khảo sát và triển khai một số dự án phục vụ cho việc di chuyển địa điểm (nếu cần), mở rộng qui mô, nâng cao năng lực ngành sản xuất chính gồm thức ăn chăn nuôi, giống gia súc gia cầm và chăn nuôi tập trung, đáp ứng mục tiêu công suất, sản lượng đã đề ra.

- Rà soát tất cả các dự án đã được phê duyệt và/hoặc có chủ trương đầu tư gồm các dự án Khu đô thị, nhà ở, căn hộ; Cụm công nghiệp; dự án BT; dự án mở rộng cơ sở sản xuất kinh doanh... với phương châm có hiệu quả thì đầu tư, không có hiệu quả thì tạm dừng hoặc Hội đồng quản trị nghiên cứu, lựa chọn đối tác và quyết định việc hợp tác đầu tư hoặc chuyển nhượng một hoặc một số dự án không giới hạn qui mô vốn.

7. Thông qua phương án chia cổ tức năm 2020 theo như tờ trình của Hội đồng quản trị.

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: 58.557.903 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung cụ thể như sau:

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2020 như sau:

1. Mức cổ tức chi trả: 25% trên mệnh giá cổ phần.

2. Hình thức chi trả: 15% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu, cụ thể:

2.1. Chi trả bằng tiền mặt: Tỷ lệ 15% trên mệnh giá cổ phần (mỗi cổ phần được nhận 1.500 đồng).

2.2. Chi trả bằng cổ phiếu: Tỷ lệ 10% trên mệnh giá cổ phần, theo phương án như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phần Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam

- Mã chứng khoán: DBC

- Loại chứng khoán phát hành: cổ phần phổ thông

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Phương thức phát hành: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020.

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 104.763.911 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 10% trên mệnh giá cổ phần, tương đương tỷ lệ phát hành 10:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tại Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức sẽ được 01 quyền và cứ 10 quyền sẽ được nhận cổ tức bằng 01 cổ phiếu).

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm để trả cổ tức: 10.476.391 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu phát hành thực tế có thể nhỏ hơn số lượng cổ phiếu trên do thực hiện nguyên tắc làm tròn xuống và hủy bỏ số cổ phiếu hàng thập phân.

- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 104.763.910.000 đồng

- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức bằng cổ phiếu (“Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức”).

- Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là nguồn vốn thuộc quyền sở hữu và sử dụng của cổ đông Công ty mẹ trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2020.

- Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

- Ví dụ: Tại Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 11 cổ phần. Số cổ tức bằng cổ phiếu mà ông Nguyễn Văn A được nhận tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành để trả cổ tức là $11 \times 10\% = 1,1$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu ông Nguyễn Văn A được nhận là 1 cổ phiếu và 0,1 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

- Thời gian phát hành dự kiến: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm cụ thể.

- Hạn chế chuyển nhượng: Không hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức.

- Phương thức phân phối: Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức.

- Đại hội đồng cổ đông thông nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

+ Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời chủ động điều chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác)

+ Các công việc liên quan đến phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:

- Chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức;
- Thời điểm cụ thể phát hành cổ phần trả cổ tức theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết khác liên quan để hoàn thành đợt phát hành, đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần mới phát hành;
- Thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ tương ứng trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ công ty;
- Thực hiện tất cả các công việc liên quan khác.

+ Để thuận tiện trong quá trình triển khai phương án phát hành, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện một hoặc toàn bộ các nội dung ủy quyền nêu trên.

8. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của công ty, bao gồm: Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam (E&Y); Công ty TNHH Price waterhouse Coopers Việt Nam (PWC); Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte); Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: 58.557.903 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

9. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2020 theo như Tờ trình của Hội đồng quản trị.

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: 58.557.903 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung như sau:

- Tổng số tiền thù lao của thành viên HĐQT, Kiểm soát viên và thư ký HĐQT không vượt quá 1,5% tổng lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2020.

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định mức chi trả cụ thể cho các thành viên trong phạm vi mức thù lao đã được thông qua nêu trên.

10. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể như sau:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, các thành viên sau đây đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025:

10.1. Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Như So	92,947,489	158.7%
2	Bà Nguyễn Thanh Hương	67,783,782	115.8%
3	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	52,163,224	89.1%
4	Ông Nguyễn Khắc Thảo	52,178,554	89.1%
5	Ông Nguyễn Thế Tường	52,056,079	88.9%
6	Ông Lê Quốc Đoàn	51,994,831	88.8%
7	Ông Nguyễn Hoàng Nguyên	51,971,993	88.8%
8	Ông Hoàng Nguyên Học	51,764,905	88.4%
9	Ông Bùi Văn Hoan	51,568,343	88.1%

10.2. Danh sách trúng cử Kiểm soát viên:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
2	Ông Nguyễn Thanh Hà	58,849,669	99.9%
1	Bà Nguyễn Thị Bích	58,240,269	99.5%
3	Ông Hồ Sỹ Quý	58,052,405	99.1%

V. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Ban Thư ký thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam đã kết thúc vào hồi 12h30 ngày 26 tháng 4 năm 2020.


Chủ tọa Phiên họp và Trưởng Ban thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản này./.




ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
Nguyễn Như So




Thành viên
Nguyễn Khắc Thảo




Thành viên
Nguyễn Thị Thu Hương

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trưởng Ban
Nguyễn Thị Huệ Minh



Thành viên
Nguyễn Đình Hùng



Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam ngày 26/4/2020,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam ngày 26/4/2020 với sự tham dự họp của 546 cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông, đại diện cho 58.557.903 cổ phần tương đương 64,28% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Điều sau đây:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc năm 2019 theo như nội dung Báo cáo đính kèm.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 theo như nội dung Báo cáo đính kèm.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 theo như nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Báo cáo tài chính hợp nhất	Báo cáo tài chính riêng
1	Tổng tài sản	Đồng	9.591.924.923.000	8.519.263.607.948
2	Tổng nguồn vốn	Đồng	9.591.924.923.000	8.519.263.607.948
	Trong đó: Vốn chủ sở hữu		3.025.957.478.860	2.876.412.826.173
3	Doanh thu thuần	Đồng	7.186.757.173.749	6.986.604.385.336
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	345.051.446.557	252.916.108.578
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	305.130.242.224	224.078.375.470
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	3.349	

(các Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán đã được CBTT theo qui định).



Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 theo như nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị.

Nội dung cụ thể như sau:

- Tổng lợi nhuận sau thuế thực hiện phân phối là: **305.130.242.224** đồng (Ba trăm linh năm tỷ, một trăm ba mươi triệu, hai trăm bốn mươi hai nghìn, hai trăm hai mươi tư đồng), trong đó:

✓ Trả cổ tức năm 2019 tỷ lệ 15% (bằng tiền tỷ lệ 5% và bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%):	136.640.834.000 đồng
✓ Chi thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2019:	2.514.000.000 đồng
✓ Lợi nhuận còn lại phân chia các Quỹ:	165.975.408.224 đồng

Trong đó:

• Trích Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi (10%)	16.597.540.000 đồng
Trong đó:	
+ Quỹ khen thưởng:	8.298.770.000 đồng
+ Quỹ phúc lợi:	8.298.770.000 đồng
• Trích quỹ đầu tư phát triển	149.377.868.224 đồng

Điều 5. Thông qua việc thực hiện chia cổ tức năm 2019 theo như tờ trình của Hội đồng quản trị, như sau:

Căn cứ Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị đã tiến hành chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15% (trong đó: trả bổ sung 5% năm 2018 và trả 10% năm 2019) và trả 5% cổ tức bằng tiền năm 2019, như sau:

5.1. Thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15% (trả bổ sung 5% năm 2018 và trả 10% năm 2019) như sau:

- Tỷ lệ cổ tức chi trả: 15% trên mệnh giá cổ phần, tương đương tỷ lệ phát hành 20:3 (Người sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 03 cổ phiếu mới), trong đó:

+ Trả cổ tức bổ sung bằng cổ phiếu năm 2018: 5%/mệnh giá cổ phần, tương đương tỷ lệ phát hành 20:1 (Người sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)

+ Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019: 10%/mệnh giá cổ phần, tương đương tỷ lệ phát hành 10:1 (Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)

- Hình thức thanh toán: bằng cổ phiếu

- Ngày chốt danh sách để hưởng cổ tức: Ngày 07/04/2020

- Số lượng cổ phiếu phát hành: 13.664.083 cổ phiếu.

- Tổng giá trị theo mệnh giá: 136.640.830.000 đồng (Một trăm ba mươi sáu tỷ, sáu trăm bốn mươi triệu, tám trăm ba mươi nghìn đồng).

- Vốn điều lệ sau khi hoàn thành việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu tỉ lệ 15% là: 1.047.639.110.000 đồng, tương đương 104.763.911 cổ phần.

5.2. Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/mệnh giá cổ phần (mỗi cổ phần được nhận 500 đồng)

- Hình thức thanh toán: bằng tiền mặt

- Ngày chốt danh sách để hưởng cổ tức: Ngày 07/04/2020

- Ngày thanh toán: Ngày 22/04/2020

- Số tiền thanh toán là: 45.549.914.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi lăm tỷ, năm trăm bốn mươi chín triệu, chín trăm mười bốn nghìn đồng).

Điều 6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch 5 năm theo như Báo cáo của Hội đồng quản trị.

Một số nội dung tóm tắt như sau:

6.1. Mục tiêu tổng quát giai đoạn 2020-2025:

- Trở thành một Tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực công - nông nghiệp - thực phẩm khép kín, hiện đại theo chuỗi giá trị bền vững 3F (Feed - Farm – Food); Tiên phong ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ tiên tiến một cách hiệu quả, mang đến các sản phẩm & dịch vụ có chất lượng tốt, an toàn bằng sự trân trọng và trách nhiệm cao nhất, qua đó góp phần phát triển và nâng tầm vị thế thương hiệu Nông nghiệp - Thực phẩm Việt trên thị trường Quốc tế.

- Tập trung đẩy mạnh tiến độ đầu tư các dự án dở dang trong lĩnh vực cốt lõi; cải tạo, nâng cấp các cơ sở sản xuất kinh doanh; đầu tư mở rộng qui mô hoạt động nhằm hoàn thiện chuỗi sản xuất khép kín và các hoạt động phụ trợ; đồng thời tận dụng các cơ hội từ lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản để nâng cao hiệu quả, từ đó xây dựng các nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp cụ thể, hiệu quả để đạt được các mục tiêu chiến lược.

- Chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tăng cường hợp tác khoa học kỹ thuật trong nước và trên thế giới; liên tục nghiên cứu, cải tiến, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi; lai tạo giống gia súc, gia cầm, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tạo ra các sản phẩm mới có giá trị gia tăng cao và mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh, nhằm tối đa hóa giá trị cho công ty, cổ đông, người lao động, các đối tác, khách hàng và toàn xã hội theo tiêu chí **“tăng trưởng xanh và phát triển bền vững”**.

- Phát triển bền vững song hành với bảo vệ môi trường, hệ sinh thái và trách nhiệm với xã hội, cộng đồng.

6.2. Một số chỉ tiêu chính:

6.2.1. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020:

- Tổng doanh thu (bao gồm cả nội bộ) : 13.203 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 512 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế : 457 tỷ đồng

Trong đó (Lợi nhuận từ SXKD chính: 405 tỷ đồng và Lợi nhuận từ lĩnh vực khác: 52 tỷ đồng).

6.2.2. Chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng giai đoạn 2021-2025:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025
1	Tổng doanh thu	9,3%	4,7%	5,1%	4,2%	3,6%
2	Tổng lợi nhuận sau thuế	15%	12%	11%	10%	9%

* Ghi chú: % tăng trưởng năm sau so với kế hoạch năm trước.

6.2.3. Kế hoạch đầu tư giai đoạn 2020-2025:

Nhằm nâng cao năng lực sản xuất, thực hiện thành công mục tiêu chiến lược giai đoạn 2020-2025, Công ty tập trung đầu tư phát triển mở rộng các cơ sở sản xuất trong lĩnh vực chính và bổ trợ, đồng thời tích cực tìm kiếm các cơ hội để triển khai các dự án trong lĩnh vực khác nhằm tối đa hóa lợi ích cho Công ty, cổ đông, người lao động và toàn xã hội, trong đó tập trung vào các nội dung sau:

- Rà soát, đầu tư hoàn chỉnh các dự án đang xây dựng dở dang gồm 02 Tòa nhà hỗn hợp Lotus Central 15 tầng tại đường Lý Thái Tổ và Tòa nhà 29 tầng tại đường Huyền Quang, TP Bắc Ninh; Hạ tầng Cụm công nghiệp dịch vụ và làng nghề Khúc Xuyên...;

- Tích cực triển khai các dự án đã được phê duyệt và/hoặc đã được thông qua về mặt chủ trương, đảm bảo phù hợp với các mục tiêu chiến lược ngắn hạn và dài hạn, bao gồm: Dự án đường H2 theo hình thức BT và các dự án đối ứng (Khu đô thị Vạn An và Khu đô thị Phong Khê, Khúc Xuyên); Dự án Khu nhà ở xã hội tại phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh (tổng mức đầu tư gần 303 tỷ đồng); Khu nhà ở thị trấn Hồ (diện tích 12ha); Nhà máy thức ăn chăn nuôi thủy sản Nutreco Hoàn Sơn (tổng mức đầu tư 153 tỷ đồng).

- Đẩy mạnh công tác bồi thường GPMB và triển khai đầu tư vào thời điểm thích hợp đối với các dự án Tổ hợp TTTM tại phường Đại Phúc (3,7ha), Khu đất tại phường Hạp Lĩnh, TP Bắc Ninh và xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du...

- Đầu tư xây dựng các dự án mở rộng quy mô ngành chăn nuôi tại các địa phương có quỹ đất và các điều kiện thuận lợi cho phát triển chăn nuôi tập trung quy mô lớn, gồm:

(i) Tổ hợp chăn nuôi sản xuất lợn giống và lợn thương phẩm ứng dụng công nghệ cao tại Tiểu khu 363 xã Tân Lợi, H huyện Đông Phú, tỉnh Bình Phước (Diện tích: 48ha; Quy mô: 5.300 con nái và 70.000 con thương phẩm; Tổng mức đầu tư cố định dự kiến: 650 tỷ đồng);

(ii) Khu chăn nuôi lợn giống và thương phẩm ứng dụng công nghệ cao tại Xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình (Diện tích: 44,9 ha, Quy mô: 5.300 con nái và 70.000 con thương phẩm, Tổng mức đầu tư cố định dự kiến: 505 tỷ đồng);

(iii) Khu chăn nuôi lợn giống và thương phẩm ứng dụng công nghệ cao tại Xã Thạch Tượng và xã Thạch Lâm, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa (Diện tích: 52,1 ha, Quy mô: 5.600 con nái và 77.400 con thương phẩm; Tổng mức đầu tư cố định dự kiến: 655 tỷ đồng).

Căn cứ tình hình thực tế, HĐQT quyết định thời gian và tổ chức triển khai thực hiện đối với từng dự án cụ thể và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung tổng mức đầu tư của từng dự án nêu trên (nếu có), đảm bảo phù hợp và hiệu quả.

(iv) Tiếp tục nghiên cứu, khảo sát và triển khai một số dự án phục vụ cho việc di chuyển địa điểm (nếu cần), mở rộng qui mô, nâng cao năng lực ngành sản xuất chính gồm thức ăn chăn nuôi, giống gia súc gia cầm và chăn nuôi tập trung, đáp ứng mục tiêu công suất, sản lượng đã đề ra.

- Rà soát tất cả các dự án đã được phê duyệt và/hoặc có chủ trương đầu tư gồm các dự án Khu đô thị, nhà ở, căn hộ; Cụm công nghiệp; dự án BT; dự án mở rộng cơ sở sản xuất kinh doanh... với phương châm có hiệu quả thì đầu tư, không có hiệu quả thì tạm dừng hoặc Hội đồng quản trị nghiên cứu, lựa chọn đối tác và quyết định việc hợp tác đầu tư hoặc chuyển nhượng một hoặc một số dự án không giới hạn qui mô vốn.

Điều 7: Thông qua phương án chia cổ tức năm 2020 theo như tờ trình của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2020 như sau:

1. Mức cổ tức chi trả: 25% trên mệnh giá cổ phần.

2. Hình thức chi trả: 15% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu, cụ thể:

2.1. Chi trả bằng tiền mặt: Tỷ lệ 15% trên mệnh giá cổ phần (mỗi cổ phần được nhận 1.500 đồng).

2.2. Chi trả bằng cổ phiếu: Tỷ lệ 10% trên mệnh giá cổ phần, theo phương án như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phần Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam

- Mã chứng khoán: DBC

- Loại chứng khoán phát hành: cổ phần phổ thông

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Phương thức phát hành: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020.

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 104.763.911 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 10% trên mệnh giá cổ phần, tương đương tỷ lệ phát hành 10:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tại Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức sẽ được 01 quyền và cứ 10 quyền sẽ được nhận cổ tức bằng 01 cổ phiếu).

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm để trả cổ tức: 10.476.391 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu phát hành thực tế có thể nhỏ hơn số lượng cổ phiếu trên do thực hiện nguyên tắc làm tròn xuống và hủy bỏ số cổ phiếu hàng thập phân.

- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 104.763.910.000 đồng

- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức bằng cổ phiếu (“Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức”).

- Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là nguồn vốn thuộc quyền sở hữu và sử dụng của cổ đông Công ty mẹ trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2020.

- Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

- Ví dụ: Tại Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 11 cổ phần. Số cổ tức bằng cổ phiếu mà ông Nguyễn Văn A được nhận tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành để trả cổ tức là $11 \times 10\% = 1,1$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu ông Nguyễn Văn A được nhận là 1 cổ phiếu và 0,1 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

- Thời gian phát hành dự kiến: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm cụ thể.

- Hạn chế chuyển nhượng: Không hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức.

- Phương thức phân phối: Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức.

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

+ Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời chủ động điều chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác)

+ Các công việc liên quan đến phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:

- Chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức;
- Thời điểm cụ thể phát hành cổ phần trả cổ tức theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết khác liên quan để hoàn thành đợt phát hành, đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần mới phát hành;
- Thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ tương ứng trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ công ty;
- Thực hiện tất cả các công việc liên quan khác.

+ Để thuận tiện trong quá trình triển khai phương án phát hành, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện một hoặc toàn bộ các nội dung ủy quyền nêu trên.

Điều 8. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của công ty, bao gồm: Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam (E&Y); Công ty TNHH Price waterhouse Coopers Việt Nam (PWC); Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte); Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Điều 9. Thông qua mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2020 theo như Tờ trình của Hội đồng quản trị.

Nội dung như sau:

- Tổng số tiền thù lao của thành viên HĐQT, Kiểm soát viên và thư ký HĐQT không vượt quá 1,5% tổng lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2020.

- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định mức chi trả cụ thể cho các thành viên trong phạm vi mức thù lao đã được thông qua nêu trên.

Điều 10. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể như sau:

10.1. Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Như So	92,947,489	158.7%
2	Bà Nguyễn Thanh Hương	67,783,782	115.8%
3	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	52,163,224	89.1%
4	Ông Nguyễn Khắc Thảo	52,178,554	89.1%
5	Ông Nguyễn Thế Tường	52,056,079	88.9%
6	Ông Lê Quốc Đoàn	51,994,831	88.8%
7	Ông Nguyễn Hoàng Nguyên	51,971,993	88.8%
8	Ông Hoàng Nguyên Học	51,764,905	88.4%
9	Ông Bùi Văn Hoan	51,568,343	88.1%

10.2. Danh sách trúng cử Kiểm soát viên:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
2	Ông Nguyễn Thanh Hà	58,849,669	99.9%
1	Bà Nguyễn Thị Bích	58,240,269	99.5%
3	Ông Hồ Sỹ Quý	58,052,405	99.1%

Điều 11. Triển khai thực hiện Nghị quyết:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26/4/2020.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với qui định của pháp luật và Điều lệ công ty và Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tới Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2021./.

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- UBCKNN (CBTT);
- Sở GD&ĐT TP.HCM (CBTT);
- TTLKCKVN (VSD);
- Cổ đông công ty (thông qua website);
- Lưu: VP.HDQT.

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



Nguyễn Như So



Số: 01/BB-KPBQ

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 4 năm 2020

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam;

Hôm nay, hồi 12 giờ 00, ngày 26/4/2020, tại trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam, số 35 đường Lý Thái Tổ, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Ban kiểm phiếu gồm những thành viên có tên sau tiến hành kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam, nội dung cụ thể như sau:

A. Ban kiểm phiếu gồm có:

- Ông Nguyễn Tiến Nam - Trưởng Ban
- Ông Đỗ Việt Quân - Thành viên
- Ông Nguyễn Ngọc Trung - Thành viên

B. Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 104 phiếu tương đương với **58.557.903** cổ phần đạt tỷ lệ 64,28% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 104 phiếu tương đương với **58.557.903** cổ phần đạt tỷ lệ 64,28% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 104 phiếu tương đương với **58.557.903** cổ phần

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

I. THÔNG QUA CÁC THỦ TỤC ĐẠI HỘI:

1. Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu của Đại hội:

- Đồng ý: **58.557.903** phiếu, tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết thu về
- Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ 0.0% số cổ phần biểu quyết thu về
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ 0.0% số cổ phần biểu quyết thu về

2. Thông qua Chương trình nghị sự, nội dung và Quy chế làm việc của Đại hội:

- Đồng ý:	58.557.903	phiếu, tỷ lệ	100%	số cổ phần biểu quyết thu về
- Không đồng ý:	0	phiếu, tỷ lệ	0.0%	số cổ phần biểu quyết thu về
- Không có ý kiến:	0	phiếu, tỷ lệ	0.0%	số cổ phần biểu quyết thu về

Các nội dung được đưa ra thảo luận và biểu quyết tại Đại hội bao gồm:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc năm 2019;
2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019;
3. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
5. Thông qua việc thực hiện chia cổ tức năm 2019;
6. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch 5 năm;
7. Phương án chia cổ tức năm 2020;
8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020;
9. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2020;
10. Bầu thành viên Hội đồng quản trị & Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025.

II. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc năm 2019.

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý:	58.557.903	phiếu, tỷ lệ	100%	số cổ phần biểu quyết thu về
- Không đồng ý:	0	phiếu, tỷ lệ	0.0%	số cổ phần biểu quyết thu về
- Không có ý kiến:	0	phiếu, tỷ lệ	0.0%	số cổ phần biểu quyết thu về

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý:	58.557.903	phiếu, tỷ lệ	100%	số cổ phần biểu quyết thu về
- Không đồng ý:	0	phiếu, tỷ lệ	0.0%	số cổ phần biểu quyết thu về
- Không có ý kiến:	0	phiếu, tỷ lệ	0.0%	số cổ phần biểu quyết thu về

3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019.

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: **58.557.903** phiếu, tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết thu về
- Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ 0.0% số cổ phần biểu quyết thu về
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ 0.0% số cổ phần biểu quyết thu về

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 theo như nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị.

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: **58.557.903** phiếu, tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết thu về
- Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ 0.0% số cổ phần biểu quyết thu về
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ 0.0% số cổ phần biểu quyết thu về

5. Thông qua việc thực hiện chia cổ tức năm 2019 theo như tờ trình của Hội đồng quản trị.

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: **58.557.903** phiếu, tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết thu về
- Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ 0.0% số cổ phần biểu quyết thu về
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ 0.0% số cổ phần biểu quyết thu về

6. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2020 và kế hoạch 5 năm theo như nội dung Báo cáo và Tờ trình của Hội đồng quản trị.

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: **58.557.903** phiếu, tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết thu về
- Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ 0.0% số cổ phần biểu quyết thu về
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ 0.0% số cổ phần biểu quyết thu về

7. Thông qua phương án chia cổ tức năm 2020 theo như Tờ trình của Hội đồng quản trị.

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: **58.557.903** phiếu, tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết thu về
- Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ 0.0% số cổ phần biểu quyết thu về
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ 0.0% số cổ phần biểu quyết thu về

8. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của công ty, bao gồm: Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam (E&Y); Công ty TNHH Price waterhouse Coopers Việt Nam (PWC); Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte); Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: **58.557.903** phiếu, tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết thu về
- Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ 0.0% số cổ phần biểu quyết thu về
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ 0.0% số cổ phần biểu quyết thu về

9. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2020 theo như Tờ trình của Hội đồng quản trị.

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: **58.557.903** phiếu, tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết thu về
- Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ 0.0% số cổ phần biểu quyết thu về
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ 0.0% số cổ phần biểu quyết thu về

10. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể như sau:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, các thành viên sau đây đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025:

10.1. Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Như So	92,947,489	158.7%
2	Bà Nguyễn Thanh Hương	67,783,782	115.8%
3	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	52,163,224	89.1%
4	Ông Nguyễn Khắc Thảo	52,178,554	89.1%
5	Ông Nguyễn Thế Tường	52,056,079	88.9%
6	Ông Lê Quốc Đoàn	51,994,831	88.8%
7	Ông Nguyễn Hoàng Nguyên	51,971,993	88.8%
8	Ông Hoàng Nguyên Học	51,764,905	88.4%
9	Ông Bùi Văn Hoan	51,568,343	88.1%

10.2. Danh sách trúng cử Kiểm soát viên:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Thanh Hà	58,489,669	99.9%
2	Bà Nguyễn Thị Bích	58,240,269	99.5%
3	Ông Hồ Sỹ Quý	58,052,405	99.1%

Biên bản được lập vào hồi 12 giờ 00 ngày 26/4/2020 và được thông qua toàn văn trước khi bế mạc Đại hội.

BAN KIỂM PHIẾU KÝ TÊN

Trưởng Ban kiểm phiếu

Các thành viên Ban kiểm phiếu



Nguyễn Tiến Nam

Đỗ Viết Quân.....

Nguyễn Ngọc Trung.....