

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 505;
- Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu số 98/BB-S55-ĐH20 ngày 26/03/2020;
- Căn cứ và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số: 99/BB-S55-ĐH20 đã được thông qua ngày 26/03/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua 10 nội dung do HĐQT công ty trình như sau:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019. Tỷ lệ tán thành 100%
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019. Tỷ lệ tán thành 100%
3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019. Tỷ lệ tán thành 100%
4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

TT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
I	Vốn điều lệ	Đồng	100.000.000.000
II	Lợi nhuận sau thuế năm trước chưa phân phối	Đồng	17.593.399.574
III	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2019	Đồng	41.313.986.772
1	Lợi nhuận Công ty mẹ	Đồng	59.489.100.545
2	Lợi nhuận tại Công ty con	Đồng	5.645.757.283
-	Lợi nhuận tại Công ty CP điện Bắc Nà	Đồng	5.645.757.283
3	Loại trừ LN từ giao dịch với Công ty con	Đồng	(22.807.596.708)
4	Lãi, lỗ trong công ty liên kết	Đồng	(1.013.274.348)
-	LN còn lại tại Công ty CP TH Sông Ông năm 2019	Đồng	(1.013.274.348)
IV	Thuế TNDN 2019	Đồng	6.270.453.389
1	Thuế TNDN hiện hành từ LN tại Công ty mẹ	Đồng	7.678.858.302
2	Thuế TNDN hoãn lại	Đồng	(1.408.404.913)
-	Phát sinh từ LN tạm thời được khấu trừ tại Bắc Nà	Đồng	(1.408.404.913)
-	Phát sinh từ LN tạm thời được khấu trừ tại Ehula	Đồng	
V	Lợi nhuận sau thuế năm 2019 (=III-IV)	Đồng	35.043.533.383
VI	LN sau thuế và phương án phân phối (=II+V)	Đồng	52.636.932.957
1	Chi trả cổ tức năm 2019	Đồng	5.000.000.000
-	Chi trả cổ tức bằng TM (5% theo thời điểm chốt)	Đồng	5.000.000.000
2	Trích lập các quỹ doanh nghiệp	Đồng	44.692.739.449
-	Trích lập quỹ khen thưởng	Đồng	
-	Trích lập quỹ phúc lợi	Đồng	
-	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	Đồng	44.692.739.449
3	Lợi ích của cổ đông thiểu số	Đồng	2.944.193.508
-	Tại Công ty CP điện Bắc Nà	Đồng	2.944.193.508
-	Tại Công ty cổ phần Ehula	Đồng	
4	LN tại Công ty con, công ty liên kết chưa phân phối	Đồng	0



Do Công ty đang cần huy động và tập trung vốn cho mục tiêu đầu tư dự án thủy điện Nậm Bùm 1, Nậm Bùm 2 thuộc Công ty cổ phần Ehula ĐHCĐ chi trả cổ tức năm 2019 ở mức 5% tương ứng 500đ/1 cổ phần. Tỷ lệ tán thành 99,7%

5. Mức chi trả thù lao + thưởng năm 2019 và kế hoạch năm 2020:

TT	Nội dung	Đơn vị	TH năm 2019	KH năm 2020
I	Thù lao:	10³đ	654.000	672.000
1	Hội đồng quản trị	10 ³ đ	504.000	504.000
2	Ban kiểm soát	10 ³ đ	150.000	168.000
II	Thưởng	10³đ	00	*
	Tổng cộng	10³đ	654.000	672.000

* Tiền thưởng năm 2020: HĐQT sẽ trình ĐHCĐ thường niên năm 2021 căn cứ theo mức độ hoàn thành các mục tiêu SXKD. Tỷ lệ tán thành 100%

6. Thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020:

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán báo cáo tài chính đối với công ty niêm yết để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2020.

Tỷ lệ tán thành 100%

7. Kế hoạch SXKD, đầu tư và KH huy động, sử dụng vốn năm 2020

a) Kế hoạch SXKD:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Giá trị	
			Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	406.804	247.811
2	Tổng doanh thu, thu nhập khác	10 ⁶ đ	421.372	292.041
3	Nộp ngân sách	10 ⁶ đ	25.206	21.912
4	Vốn điều lệ	10 ⁶ đ	100.000	100.000
5	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	37.468	27.868
6	Cổ tức dự kiến 5%	10 ⁶ đ	5.000	5.000
7	Thu nhập bình quân	10 ³ đ/Th	9.800	9.800

b) Kế hoạch đầu tư và KH huy động, sử dụng vốn:

TT	Nội dung	ĐVT	Giá trị	
			Công ty mẹ	Hợp nhất
A	Kế hoạch sử dụng vốn	10⁶đ	351.883	631.097
I	Đầu tư	10⁶đ	88.200	367.414
1	Góp vốn đầu tư vào Công ty CP Ehula	10 ⁶ đ	88.200	
2	Đầu tư thiết bị thi công	10 ⁶ đ		
3	Đầu tư XD dự án TĐ Nậm Bùm 1	10 ⁶ đ		179.827
4	Đầu tư XD dự án TĐ Nậm Bùm 2	10 ⁶ đ		181.818

5	Đầu tư XD dự án TĐ Bắc Nà 1	10 ⁶ đ		5.769
II	Phục vụ SXKD	10⁶đ	263.683	263.683
B	Nguồn vốn tự có và huy động	10⁶đ	351.883	631.097
I	Vốn tự có tham gia vào SXKD	10⁶đ	133.287	133.287
II	Vốn huy động	10⁶đ	218.596	497.810
1	Vay ngắn hạn ngân hàng	10 ⁶ đ	100.000	100.000
2	Vay dài hạn ngân hàng	10 ⁶ đ		302.757
3	Huy động vốn của CBCNV	10 ⁶ đ	87.400	87.400
4	Ứng vốn thi công, huy động khác	10 ⁶ đ	31.196	7.652

Tỷ lệ tán thành 100%

8. Thông qua việc giao cho HĐQT thương thảo và phê duyệt ký kết hợp đồng tổng thầu xây lắp Dự án Nậm Bùm 1 và Dự án thủy điện Nậm Bùm 2 thuộc Công ty cổ phần Ehula (Công ty con) đảm bảo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty.

Tỷ lệ tán thành 100%

9. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thông qua việc ký kết các hợp đồng xây lắp có giá trị > 35% tổng tài sản của Công ty.

Tỷ lệ tán thành 100%

10. Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-:-2025, cụ thể như sau:

a) Hội đồng quản trị

TT	Họ và tên	Số quyền bầu thuận	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Đặng Quang Đạt	8.502.690/ 43.257.080	19,7%	Trúng cử
2	Đặng Tất Thành	12.337.270/ 43.257.080	28,5%	Trúng cử
3	Vũ Sơn Thủy	5.871.930/ 43.257.080	13,6%	Trúng cử
4	Đặng Văn Tuyên	6.602.365/ 43.257.080	15,3%	Trúng cử
5	Nguyễn Đình Phương	5.792.220/ 43.257.080	13,4%	Trúng cử

b) Ban kiểm soát

TT	Họ và tên	Số quyền bầu thuận	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Trịnh Thị Mỹ Hạnh	11.064.703/25.954.248	42,6%	Trúng cử
2	Đình Thị Trang Nhung	5.361.598/25.954.248	20,7%	Trúng cử
3	Nguyễn Đức Mỹ	8.617.282/25.954.248	33,2%	Trúng cử

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông Công ty giao cho Hội đồng quản trị công ty tổ chức thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

Điều 3: Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày 26/03/2020, các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc công ty theo nghĩa vụ và quyền hạn chiếu nghị quyết này thực hiện./.

Nơi nhận:

- Ecopy Website, HĐQT, BKS, GD;
- Lưu tài liệu ĐHCĐ2020.





**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

Hôm nay, vào lúc 8h00' ngày 26 tháng 03 năm 2020, tại văn phòng giao dịch công ty CP Sông Đà 505, tòa nhà HH4 - Đường Phạm Hùng - Quận Nam Từ Liêm - TP Hà Nội công tác chuẩn bị, thống kê cổ đông đến dự đã hoàn thành với sự tham dự của 22 cổ đông trên tổng số 447 cổ đông được triệu tập về dự Đại hội đại diện sở hữu và đại diện sở hữu: **8.651.417/10.000.000** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **86,5%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Bà Nguyễn Kim Ánh đã tuyên bố Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 đủ điều kiện tiến hành họp.

- Chủ tọa Đại hội là Ông: Đặng Quang Đạt - Chủ tịch HĐQT và giúp việc cho chủ tọa đại hội là Ông Đặng Văn Tuyển - UV HĐQT và Ông Vũ Sơn Thủy - UV HĐQT, Kế toán trưởng Công ty.
- Chủ tọa giới thiệu ban thư ký gồm: Ông Nguyễn Đức Mỹ và Bà Đinh Thị Trang Nhung. Đại hội đã thông qua 100%.

DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

1. Chủ tọa Đại hội đã đọc và thông qua chương trình Đại hội. Sau khi tiếp nhận ý kiến cổ đông, Chủ tọa thông qua chương trình Đại hội với 22/22 phiếu biểu quyết tương ứng tỷ lệ tán thành 100% .
2. Đại hội nghe Ông Đặng Quang Đạt - Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2019.
3. Bà Đặng Thị Ngọc Nhung - Ban kiểm soát trình bày báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, đánh giá quá trình giám sát hoạt động SXKD, hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc, các cán bộ quản lý năm 2019 đồng thời đưa ra ý kiến nhận xét đánh giá về những mặt đã, chưa làm được và kiến nghị.
4. Ông Vũ Sơn Thủy - Kế toán trưởng Công ty đọc báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán do Công ty kế toán và kiểm toán AAC thực hiện.
5. Ông Đặng Quang Đạt - Chủ tịch HĐQT đọc tờ trình số 95/TT-S55-HĐQT của HĐQT về các vấn đề cần ĐH thông qua.

Sau khi trình bày các nội dung cần thông qua Đại hội, Chủ tọa đã đề nghị các Cổ đông ĐH cho ý kiến đóng góp sửa đổi, bổ sung với những ý kiến và nội dung giải đáp như sau:

Ý kiến chất vấn của cổ đông	Nội dung giải đáp
1/ Ông Tô Hồng Sơn - Đề nghị HĐQT chi tiết và tình trạng các khoản nợ xấu. - Dự án thủy điện Nậm Bùm 2 đã khởi công chưa và khi nào hoàn thành? - Lĩnh vực xây lắp ngày càng phát sinh rủi ro dẫn đến nợ xấu tăng do vậy Công ty cần xác định chắc chắn có lợi ích thì làm, nếu rủi ro thì không làm.	Ông Đặng Quang Đạt và Ông Vũ Sơn Thủy trả lời: - Công ty đã kết thúc thi công tại các dự án nợ xấu, còn công nợ và quyết toán gặp rất nhiều trở ngại do Chủ đầu tư thiếu hợp tác và gặp khó khăn trong việc thu xếp nguồn vốn thanh toán. - Dự án thủy điện Nậm Bùm 2 đã khởi công, hiện đang thi công Hầm dẫn nước, đập dâng và dự kiến thời gian hoàn thành quý IV/2021. - Đồng quan điểm và khẳng định hiện nay Công ty cũng đang tiếp cận các gói thầu xây lắp trên nguyên tắc đảm bảo tính chắc chắn, hạn chế rủi ro và hướng đến giảm tỷ lệ xây lắp trong bối cảnh khó khăn và rủi ro cao.

- Đề nghị HĐQT đưa ra phương hướng phát triển của công ty trong thời gian tới và nên xây dựng quy chế xác định trách nhiệm của HĐQT và Ban giám đốc đối với khoản nợ xấu phát sinh.

- Đề nghị giải trình thêm về chênh lệch lợi nhuận giữa báo cáo tài chính Quý IV/2019 và Báo cáo năm 2019 sau kiểm toán.

2/ Ông Hoàng Đức Hiền:

- Công ty đã có kế hoạch gì trong việc tìm kiếm thêm các gói thầu xây lắp mới để đảm bảo công việc gói đầu trong năm kế hoạch và những năm tiếp theo.

- Trong bản cáo bạch tại Công ty cổ phần điện Bắc Nà có đề cập: Công ty S55 sẽ giảm tỷ lệ sở hữu tại đây xuống dưới 50% trong thời gian tới?

3/ Ông Nguyễn Văn Sơn: Đề nghị HĐQT xem xét nguồn vốn để có thể tăng tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền lên 10%.

- Trong thời gian tới HĐQT sẽ xem xét xây dựng quy chế về quy định trách nhiệm quyền hạn của HĐQT, Ban giám đốc phù hợp với bối cảnh thực tế.

- Việc giảm lợi nhuận sau thuế giữa Báo cáo tài chính Hợp nhất sau kiểm toán so với báo cáo Hợp nhất quý IV/2019 đã được Công ty giải trình trên Sở GDCK và UBCK.

- Hiện nay việc tiếp cận các gói thầu trong vực xây lắp rất khó khăn và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Do vậy, HĐQT sẽ cố gắng lựa chọn các gói thầu phù hợp và đảm bảo nguyên tắc trên mới làm.

- Công ty cam kết và đảm bảo chắc chắn việc giữ nguyên tỷ lệ chi phối tại Công ty cổ phần điện Bắc Nà.

- Hiện nay, Công ty đang cần huy động và tập trung vốn cho mục tiêu đầu tư dự án thủy điện Nậm Bùm 1 và Nậm Bùm 2 nên HĐQT đề nghị các cổ đông chia sẻ mức chia cổ tức là 5% nhằm hoàn thành mục tiêu đầu tư.

6. Tiếp theo chương trình Ông Đặng Văn Tuyển trình bày Đại hội quy chế bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 ÷ 2025 và chốt danh sách ứng cử, đề cử:

TT	Họ và tên	Trình độ	Ứng cử	Đề cử
I	Bầu HĐQT			
1	Đặng Quang Đạt	Đại học	✓	
2	Đặng Tất Thành	Đại học	✓	
3	Vũ Sơn Thủy	Đại học	✓	
4	Đặng Văn Tuyển	Đại học	✓	
5	Nguyễn Văn Sơn	Đại học		✓
6	Nguyễn Đình Phương	Đại học	✓	
II	Bầu BKS			
1	Lê Thị Hiền	Đại học	✓	
2	Trịnh Thị Mỹ Hạnh	Đại học	✓	
3	Đinh Thị Trang Nhung	Đại học	✓	
4	Nguyễn Đức Mỹ	Đại học	✓	

7. Đại hội đã tiến hành bầu Ban kiểm phiếu bằng biểu quyết với kết quả bầu Ban kiểm phiếu gồm: Bà Tổng Thị Thu Hiền, Đào Thị Trang và Nguyễn Thị Kim Ánh.

8. Trong khi chờ kết quả làm việc của Ban kiểm phiếu, Chủ tọa tiếp tục chủ trì thảo luận và trả lời các ý kiến đóng góp của các cổ đông trên tinh thần xây dựng và phát triển bền vững của Công ty và Đại hội giải lao.

9. Đại hội tiếp tục, Ban kiểm phiếu đọc bản tổng hợp kết quả kiểm phiếu trước toàn thể Đại hội với các nội dung được thông qua như sau:

9.1/ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 với tỷ lệ tán thành: 100%

9.2/ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 với tỷ lệ tán thành: 100%

9.3/ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 với tỷ lệ tán thành: 100%

9.4/ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

TT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
I	Vốn điều lệ	Đồng	100.000.000.000
II	Lợi nhuận sau thuế năm trước chưa phân phối	Đồng	17.593.399.574
III	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2019	Đồng	41.313.986.772
1	Lợi nhuận Công ty mẹ	Đồng	59.489.100.545
2	Lợi nhuận tại Công ty con	Đồng	5.645.757.283
-	Lợi nhuận tại Công ty CP điện Bắc Nà	Đồng	5.645.757.283
3	Loại trừ LN từ giao dịch với Công ty con	Đồng	(22.807.596.708)
4	Lãi, lỗ trong công ty liên kết	Đồng	(1.013.274.348)
-	LN còn lại tại Công ty CP TĐ Sông Ông năm 2019	Đồng	(1.013.274.348)
IV	Thuế TNDN 2019	Đồng	6.270.453.389
1	Thuế TNDN hiện hành từ LN tại Công ty mẹ	Đồng	7.678.858.302
2	Thuế TNDN hoãn lại	Đồng	(1.408.404.913)
-	Phát sinh từ LN tạm thời được khấu trừ tại Bắc Nà	Đồng	(1.408.404.913)
-	Phát sinh từ LN tạm thời được khấu trừ tại Ehula	Đồng	
V	Lợi nhuận sau thuế năm 2019 (=III-IV)	Đồng	35.043.533.383
VI	LN sau thuế và phương án phân phối (=II+V)	Đồng	52.636.932.957
1	Chi trả cổ tức năm 2019	Đồng	5.000.000.000
-	Chi trả cổ tức bằng TM (5% theo thời điểm chốt)	Đồng	5.000.000.000
2	Trích lập các quỹ doanh nghiệp	Đồng	44.692.739.449
-	Trích lập quỹ khen thưởng	Đồng	
-	Trích lập quỹ phúc lợi	Đồng	
-	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	Đồng	44.692.739.449
3	Lợi ích của cổ đông thiểu số	Đồng	2.944.193.508
-	Tại Công ty CP điện Bắc Nà	Đồng	2.944.193.508
-	Tại Công ty cổ phần Ehula	Đồng	
4	LN tại Công ty con, công ty liên kết chưa phân phối	Đồng	0

Do Công ty đang cần huy động và tập trung vốn cho mục tiêu đầu tư dự án thủy điện Nậm Bùm 1, Nậm Bùm 2 thuộc Công ty cổ phần Ehula với tổng công suất 41 MW nên HĐQT Công ty trình ĐHCĐ chi trả cổ tức năm 2019 ở mức 5% tương ứng 500đ/1 cổ phần. Tỷ lệ tán thành 99,77%.

9.5/ Mức chi trả thù lao, thưởng năm 2019 và kế hoạch năm 2020:

TT	Nội dung	Đơn vị	TH năm 2019	KH năm 2020
I	Thù lao:	10³đ	654.000	672.000
1	Hội đồng quản trị	10 ³ đ	504.000	504.000
2	Ban kiểm soát	10 ³ đ	150.000	168.000
II	Thưởng	10³đ	00	*
	Tổng cộng	10³đ	654.000	672.000

* Tiền thưởng năm 2020: HĐQT sẽ trình ĐHCĐ thưởng niên năm 2021 căn cứ theo mức độ hoàn thành các mục tiêu SXKD. Tỷ lệ tán thành 100%

9.6/ Thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020:

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán báo cáo tài chính đối với công ty niêm yết để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2020. Tỷ lệ tán thành 100%

9.7/ Kế hoạch SXKD, đầu tư và KH huy động, sử dụng vốn năm 2020

a) Kế hoạch SXKD:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Giá trị	
			Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	406.804	247.811
2	Doanh thu	10 ⁶ đ	421.372	292.041
3	Nộp ngân sách	10 ⁶ đ	25.206	21.912
4	Vốn điều lệ	10 ⁶ đ	100.000	100.000
5	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	37.468	27.868
6	Cổ tức dự kiến 5%	10 ⁶ đ	5.000	5.000
7	Thu nhập bình quân	10 ³ đ/Th	9.800	9.800

b) Kế hoạch đầu tư và KH huy động, sử dụng vốn:

TT	Nội dung	ĐVT	Giá trị	
			Công ty mẹ	Hợp nhất
A	Kế hoạch sử dụng vốn	10⁶đ	351.883	631.097
I	Đầu tư	10⁶đ	88.200	367.414
1	Góp vốn đầu tư vào Công ty CP Ehula	10 ⁶ đ	88.200	
2	Đầu tư thiết bị thi công	10 ⁶ đ		
3	Đầu tư XD dự án TĐ Nậm Bùm 1	10 ⁶ đ		179.827
4	Đầu tư XD dự án TĐ Nậm Bùm 2	10 ⁶ đ		181.818
5	Đầu tư XD dự án TĐ Bắc Nà 1	10 ⁶ đ		5.769
II	Phục vụ SXKD	10⁶đ	263.683	263.683
B	Nguồn vốn tự có và huy động	10⁶đ	351.883	631.097
I	Vốn tự có tham gia vào SXKD	10⁶đ	133.287	133.287
II	Vốn huy động	10⁶đ	218.596	497.810
1	Vay ngắn hạn ngân hàng	10 ⁶ đ	100.000	100.000
2	Vay dài hạn ngân hàng	10 ⁶ đ		302.757
3	Huy động vốn của CBCNV	10 ⁶ đ	87.400	87.400
4	Ứng vốn thi công, huy động khác	10 ⁶ đ	31.196	7.652

Tỷ lệ tán thành 100%

9.8/ Thông qua việc giao cho HĐQT thương thảo và phê duyệt ký kết hợp đồng tổng thầu xây lắp Dự án Nậm Bùm 1 và Dự án thủy điện Nậm Bùm 2 thuộc Công ty cổ phần Ehula (Công ty con) đảm bảo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty.

Tỷ lệ tán thành 100%

9.9/ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thông qua việc ký kết các hợp đồng xây lắp có giá trị > 35% tổng tài sản của Công ty.

Tỷ lệ tán thành 100%

9.10/ ĐHĐCĐ thông qua việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-:-2025 với kết quả như sau:

a) Hội đồng quản trị

TT	Họ và tên	Số quyền bầu thuận	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Đặng Quang Đạt	8.502.690/ 43.257.080	19,7%	Trúng cử
2	Đặng Tất Thành	12.337.270/ 43.257.080	28,5%	Trúng cử
3	Vũ Sơn Thủy	5.871.930/ 43.257.080	13,6%	Trúng cử
4	Đặng Văn Tuyển	6.602.365/ 43.257.080	15,3%	Trúng cử
5	Nguyễn Đình Phương	5.792.220/ 43.257.080	13,4%	Trúng cử

b) Ban kiểm soát

TT	Họ và tên	Số quyền bầu thuận	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Trịnh Thị Mỹ Hạnh	11.064.703/25.954.248	42,6%	Trúng cử
2	Đinh Thị Trang Nhung	5.361.598/25.954.248	20,7%	Trúng cử
3	Nguyễn Đức Mỹ	8.617.282/25.954.248	33,2%	Trúng cử

Biên bản được lập và kết thúc vào hồi 11h00' cùng ngày, đại diện thư ký Đại hội đọc toàn văn biên bản và đề nghị các cổ đông biểu quyết thông qua. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty ra nghị quyết về các nội dung đã được đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua tại đại hội. Nghị quyết về đại hội đồng cổ đông công bố ra công chúng ngay sau khi Đại hội kết thúc.

Biên bản lập thành 01 bản lưu trong tài liệu ĐHĐCĐ 2020 cùng các báo cáo, tờ trình, biên bản kiểm phiếu, sổ cổ đông dự đại hội là tài liệu không tách rời./.

BAN THƯ KÝ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Đinh Thị Trang Nhung

Nguyễn Đức Mỹ

Đặng Quang Đạt



