

## BIÊN BẢN

### HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT

Tên Doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT
Địa chỉ:	Số 52 đường Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
Giấy chứng nhận ĐKKD:	Số 59/UBCK-GP Ngày cấp: 13/07/2007 Nơi cấp: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước Việt Nam
Thời gian họp:	Bắt đầu lúc 14 giờ 20 phút ngày 07/04/2020 Kết thúc hồi 16 giờ 00 phút ngày 07/04/2020
Địa điểm họp:	Trụ sở chính CTCP Chứng khoán FPT – Hội trường tầng 11, số 52 đường Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.
Chương trình và nội dung đại hội:	Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (đính kèm Biên bản này).
Chủ tọa đại hội:	Ông Nguyễn Điệp Tùng – Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023
Thư ký đại hội:	Bà Lê Thị Phương Ngân
Số đại biểu tham dự:	43 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 98.111.118 cổ phần, chiếm 81,5938% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó: 40 cổ đông tham dự trực tuyến, đại diện cho 88.425.308 cổ phần, chiếm 73,5386% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 3 cổ đông tham dự trực tiếp, đại diện cho 9.699.599 cổ phần, chiếm 8,066% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

#### **DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (theo trình tự thời gian):**

#### **I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

- Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội.

- Ông Trần Anh Ngọc – Thay mặt Ban tổ chức làm lễ chào cờ, tuyên bố khai mạc Đại hội.
- Ông Lê Minh Việt – Đại diện Ban Kiểm soát báo cáo việc kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội.
- Ông Trần Anh Ngọc giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội và mời Ông Nguyễn Điệp Tùng, Chủ tịch HĐQT lên khai mạc và làm Chủ tọa đại hội.
- Ông Nguyễn Điệp Tùng – Chủ tọa đại hội, đề cử bà Lê Thị Phương Ngân làm Thư ký đại hội và được đại hội nhất trí thông qua.
- Ông Nguyễn Điệp Tùng – Chủ tọa đại hội, đề cử các thành viên của Ban Kiểm phiếu phục vụ cho Đại hội gồm:
  1. Ông Lê Minh Việt – Trưởng ban
  2. Bà Trần Thu Hằng – Thành viên
  3. Bà Đỗ Thị Phương Anh – Thành viên

ĐHĐCĐ đã nhất trí bầu những người có tên nêu trên vào Ban Kiểm phiếu của Đại hội.

- ĐHĐCĐ thông qua nội dung chương trình họp và Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của CTCP Chứng khoán FPT.
- Kết thúc thủ tục khai mạc hội nghị, ĐHĐCĐ bắt đầu chương trình Đại hội theo Chương trình và Nội dung đã được Đại hội thông qua và được đính kèm Biên bản này.

## II. CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

- Ông Nguyễn Điệp Tùng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty thay mặt HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trình bày các báo cáo bao gồm: Báo cáo tổng kết FPTS năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh FPTS năm 2020.
- Ông Nguyễn Văn Dũng thay mặt bà Đỗ Thị Hương – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019.
- Ông Nguyễn Văn Dũng – Thành viên HĐQT trình bày các nội dung cần xin ý kiến của Đại hội, cụ thể các nội dung đệ trình Đại hội thông qua như sau:

**Nội dung 1:** Thông qua các báo cáo gồm:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Tổng kết tình hình hoạt động năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty.

**Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2019 và Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2020, cụ thể:

1. **Tổng hợp thu nhập của cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT năm 2019:**



Đơn vị: Việt Nam đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019
1	Lợi nhuận trước thuế đã thực hiện	233,738,623,172
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	40,927,278,553
3	Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện	192,811,344,619
4	Trích các quỹ. trong đó:	38,562,268,924
	<i>Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ (5%)</i>	<i>9,640,567,231</i>
	<i>Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ (5%)</i>	<i>9,640,567,231</i>
	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)</i>	<i>19,281,134,462</i>
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019	154,249,075,695

## 2. Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2019

- Trả cổ tức bằng tiền mặt tổng cộng cho năm 2019 là 5% mệnh giá tương đương 500 đồng/cổ phiếu. Tổng số chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2019 là 60.122.025.500 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi tỷ, một trăm hai mươi hai triệu, không trăm hai mươi lăm ngàn năm trăm đồng). Thời hạn thực hiện: Không muộn hơn ngày 30/06/2020.
- Phần lợi nhuận sau thuế còn dư: giữ lại chưa phân phối cho cổ đông

**Nội dung 3:** Thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu trong năm 2020, cụ thể:

- *Khối lượng dự kiến phát hành:* 12.024.405 cổ phần.
- *Mệnh giá:* 10.000 đồng/cổ phần.
- *Tổng mệnh giá phát hành:* 120.244.050.000 đồng (Một trăm hai mươi tỷ, hai trăm bốn mươi bốn triệu không trăm năm mươi nghìn đồng).
- *Loại cổ phần:* Cổ phần phổ thông.
- *Đối tượng phát hành:* Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT có tên trong danh sách Người sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) để phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- *Tỷ lệ phát hành:* 10% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần cũ sẽ được nhận thêm 10 cổ phần mới).
- *Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh:* Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành thêm cổ phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.  
*Ví dụ:* Cổ đông A sở hữu 189 cổ phiếu, cổ đông A được nhận  $189 \times 10\% = 18,9$  cổ phiếu, số cổ phần mà cổ đông A được nhận theo nguyên tắc làm tròn xuống là 18 cổ phiếu.
- *Nguồn sử dụng:* Thặng dư vốn cổ phần tại ngày 31/12/2019 trên Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.
- *Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung:* Số cổ phần phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu để trả cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ngay sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật.
- *Thời gian thực hiện:* dự kiến trước 30/06/2020.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:



- Triển khai phương án phát hành chi tiết, lựa chọn thời điểm phát hành.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan hoàn tất việc phát hành. Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành trên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh sau khi nhận được các phê duyệt cần thiết từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ và sửa đổi Phụ lục 1 của Điều lệ Công ty sau khi hoàn tất việc phát hành theo quy định của pháp luật.

**Nội dung 4:** Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT đánh giá và lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2020;

**Nội dung 5:** Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT đến hết ngày 31/07/2020. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc sau khi hết thời gian Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm

**Nội dung 6:** Thông qua việc thay đổi mô hình quản trị công ty

**1. Thay đổi mô hình quản trị, kiểm soát của Công ty:**

- Mô hình quản trị, kiểm soát cũ của Công ty:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Tổng giám đốc

- Mô hình quản trị, kiểm soát sau khi thay đổi:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị (Có Tiểu ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị)
- Tổng giám đốc.

**2. Miễn nhiệm 03 thành viên của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023**

Miễn nhiệm 03 thành viên của Ban kiểm soát để phù hợp với phương án thay đổi mô hình quản trị, kiểm soát của Công ty (bỏ Ban kiểm soát)

**Nội dung 7:** Thông qua Điều lệ, Quy chế quản trị sửa đổi của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

**Nội dung 8:** Thông qua miễn nhiệm ông Shuzo Shikata chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023

**Nội dung 9:** Thông qua việc bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023



Hội đồng quản trị đề cử ông Taro Ueno, làm ứng cử viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023. Ngoài danh sách đề cử của HĐQT, không có đại biểu hay nhóm đại biểu nào tự ứng cử hay đề cử ứng viên thành viên HĐQT.

DHĐCĐ thông qua danh sách đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 để đại hội tiến hành bầu cử. Danh sách gồm có: ông Taro Ueno

DHĐCĐ thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023

### III. THẢO LUẬN:

1. Với diễn biến xấu của thị trường hiện tại, Ban giám đốc có định hướng gì? Trong 9 tháng cuối năm sắp tới, các nhà đầu tư cá nhân có nên đứng ngoài thị trường hay không?

Ông Nguyễn Điệp Tùng trả lời: Tình hình kinh doanh của công ty trong Quý 1 năm 2020 vẫn trong dự kiến. Lợi nhuận đã thực hiện không kém so với Quý 1 năm 2019. Với các nhà đầu tư cá nhân, Quý 1 năm 2020 là thời gian thực sự khó khăn. Mỗi nhà đầu tư cần xác định được hướng riêng cho mình dựa vào hiểu biết, kinh nghiệm đầu tư và tình hình tài chính của mình. Nếu nhà đầu tư nào không thể xác định được định hướng cho mình thì tạm thời đứng ngoài thị trường là việc nên làm.

2. Định hướng năm 2020, công ty sẽ trọng tâm vào mảng hoạt động nào chiếm phần doanh thu cao nhất?

Ông Nguyễn Điệp Tùng trả lời: FPTS và hầu hết các CTCK đều có doanh thu lớn nhất là giao dịch Margin và thứ hai là doanh thu môi giới. Trong tình hình hiện tại, doanh thu của FPTS không bị ảnh hưởng nhiều do hầu hết các giao dịch của khách hàng tại FPTS từ trước đến nay đều là giao dịch online.

3. Công ty có đổi sách gì để giữ khách hàng trong điều kiện các Công ty chứng khoán của Hàn Quốc và Việt Nam đang cạnh tranh rất khốc liệt về mặt phí và lãi margin?

Ông Nguyễn Điệp Tùng trả lời: Ngày 01/01/2020 FPTS đã thực hiện chính sách phí giao dịch mới: Phí giao dịch bậc thang hàng ngày. Tức là phí giao dịch sẽ linh động hàng ngày theo giá trị giao dịch và áp dụng cho toàn bộ khách hàng FPTS. Đây là chính sách quan trọng của FPTS đảm bảo lợi ích của khách hàng khi giao dịch tại FPTS. Với chính sách đó sau một vài quý năm ngoài, đến quý 1 năm nay, FPTS đã nằm trong Top 10 thị phần tại Sở giao dịch chứng khoán TP HCM.

4. FPTS có định hướng nào để mở rộng thị phần môi giới hay không?

Ông Nguyễn Điệp Tùng trả lời: FPTS nhận thấy các nhà đầu tư cá nhân rất cần dịch vụ tư vấn đầu tư chuyên sâu, nhất là những giai đoạn thị trường có nhiều biến động như hiện nay. Vì vậy định hướng của FPTS là phát triển dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp hướng đến gia tăng giá trị cho khách hàng. Kể cả trong điều kiện thị trường khó khăn, các nhà đầu tư có định hướng và hành động đúng, trụ lại được thì sẽ có cơ hội rất lớn, rủi ro luôn đi liền với cơ hội.

5. Trụ sở của FPTS đều là tài sản của FPTS, ông có thể cho biết giá mua và giá tại thời điểm hiện tại?



Ông Nguyễn Điệp Tùng trả lời: Đúng là trụ sở của FPTS và chi nhánh Đà Nẵng, chi nhánh TP HCM đều là tài sản của FPTS. Giá mua tài sản thì cổ đông có thể xem phần Thuyết minh báo cáo tài chính trên Website của FPTS. Giá hiện tại thì tôi không biết, cổ đông có thể tham khảo với các công ty kinh doanh bất động sản.

#### **IV. BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI**

Ông Lê Minh Việt – Trưởng ban Kiểm phiếu điều hành phần bỏ phiếu biểu quyết và bầu cử các nội dung xin ý kiến Đại hội.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết và bầu cử thông qua các nội dung đã được trình bày tại Đại hội như ở phần trên.

Đại hội nghi giải lao và Ban Kiểm phiếu tiếp nhận hòm phiếu để thực hiện việc kiểm phiếu.

Sau khi Ban Kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu Biểu quyết cho từng nội dung như sau:

Tổng số phiếu thu được: **43**, đại diện cho **98.124.907** cổ phần, chiếm **100,0000%** số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số cổ đông không bỏ phiếu: **0**, đại diện cho **0** cổ phần, chiếm **0,0000%** số CP biểu quyết dự họp.

**1. Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Tổng giám đốc và Báo cáo của Ban Kiểm soát về Tổng kết tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty:**

*Tổng số phiếu tán thành: 42, đại diện cho: 98.124.861 cổ phần, chiếm 100,0000% số CP biểu quyết dự họp*

*Tổng số phiếu không tán thành: 1, đại diện cho: 46 cổ phần, chiếm 0,0000% số CP biểu quyết dự họp*

*Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0,0000% số CP biểu quyết dự họp*

*Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0,0000% số CP biểu quyết dự họp*

**Như vậy Nội dung 1 đã được thông qua.**

**2. Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2019:**

*Tổng số phiếu tán thành: 42 đại diện cho: 98.124.861 cổ phần, chiếm 100,0000% số CP biểu quyết dự họp*

*Tổng số phiếu không tán thành: 1, đại diện cho: 46 cổ phần, chiếm 0,0000% số CP biểu quyết dự họp*

*Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0,0000% số CP biểu quyết dự họp*

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0,0000% số CP biểu quyết dự họp

Như vậy Nội dung 2 đã được thông qua.

**3. Nội dung 3: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu:**

Tổng số phiếu tán thành: 41, đại diện cho: 98.120.928 cổ phần, chiếm 99,9959% số CP biểu quyết dự họp

Tổng số phiếu không tán thành: 2, đại diện cho: 3.979 cổ phần, chiếm 0,0041% số CP biểu quyết dự họp

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0,0000% số CP biểu quyết dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0,0000 % số CP biểu quyết dự họp

Như vậy Nội dung 3 đã được thông qua.

**4. Nội dung 4: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT đánh giá và lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2020:**

Tổng số phiếu tán thành: 41, đại diện cho: 98.120.928 cổ phần, chiếm 99,9959% số CP biểu quyết dự họp

Tổng số phiếu không tán thành: 2, đại diện cho: 3.979 cổ phần, chiếm 0,0041% số CP biểu quyết dự họp

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0,0000% số CP biểu quyết dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0,0000 % số CP biểu quyết dự họp

Như vậy Nội dung 4 đã được thông qua.

**5. Nội dung 5: Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc CTCP Chứng khoán FPT:**

Tổng số phiếu tán thành: 41, đại diện cho: 98.120.928 cổ phần, chiếm 99,9959% số CP biểu quyết dự họp

Tổng số phiếu không tán thành: 2, đại diện cho: 3.979 cổ phần, chiếm 0,0041% số CP biểu quyết dự họp

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0,0000% số CP biểu quyết dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0,0000 % số CP biểu quyết dự họp

Như vậy Nội dung 5 đã được thông qua.



**6. Nội dung 6: Thông qua việc thay đổi mô hình quản trị công ty:**

*Tổng số phiếu tán thành: 42, đại diện cho: 98.124.961 cổ phần, chiếm 100,0000% số CP biểu quyết dự họp*

*Tổng số phiếu không tán thành: 1, đại diện cho: 46 cổ phần, chiếm 0,0000% số CP biểu quyết dự họp*

*Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0,0000% số CP biểu quyết dự họp*

*Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0,0000% số CP biểu quyết dự họp*

*Như vậy Nội dung 6 đã được thông qua.*

**7. Nội dung 7: Thông qua Điều lệ, Quy chế quản trị sửa đổi của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT:**

*Tổng số phiếu tán thành: 41, đại diện cho: 98.120.928 cổ phần, chiếm 99,9959% số CP biểu quyết dự họp*

*Tổng số phiếu không tán thành: 2, đại diện cho: 3.979 cổ phần, chiếm 0,0041% số CP biểu quyết dự họp*

*Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0,0000% số CP biểu quyết dự họp*

*Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0,0000% số CP biểu quyết dự họp*

*Như vậy Nội dung 7 đã được thông qua.*

**8. Nội dung 8: Thông qua miễn nhiệm ông Shuzo Shikata chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT**

*Tổng số phiếu tán thành: 40, đại diện cho: 98.119.828 cổ phần, chiếm 99,9948% số CP biểu quyết dự họp*

*Tổng số phiếu không tán thành: 1, đại diện cho: 46 cổ phần, chiếm 0,0000% số CP biểu quyết dự họp*

*Tổng số phiếu không có ý kiến: 2, đại diện cho: 5.033 cổ phần, chiếm 0,0051% số CP biểu quyết dự họp*

*Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0,0000% số CP biểu quyết dự họp*

*Như vậy Nội dung 8 đã được thông qua.*

**9. Nội dung 9: Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023:**

*Tổng số phiếu tán thành: 40, đại diện cho: 98.119.828 cổ phần, chiếm 99,9948% số CP biểu quyết dự họp*



Tổng số phiếu không tán thành: 2, đại diện cho: 3.979 cổ phần, chiếm 0,0041% số CP biểu quyết dự họp

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1, đại diện cho: 1.100 cổ phần, chiếm 0,0011% số CP biểu quyết dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0,0000% số CP biểu quyết dự họp

Như vậy Nội dung 9 đã được thông qua.

**Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử như sau:**

Tổng số phiếu thu được: 43, đại diện cho: 98.124.907 cổ phần, chiếm 100,0000% số CP biểu quyết dự họp

Số phiếu hợp lệ: 43, đại diện cho: 98.124.907 cổ phần, chiếm 100,0000% số CP biểu quyết dự họp

Số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0,0000% số CP biểu quyết dự họp

Họ và tên ứng viên: Taro Ueno

Số phiếu tán thành: 43, đại diện cho: 97.921.385 cổ phần, chiếm 99,7926% số CP biểu quyết dự họp

Như vậy danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm 1 ứng cử viên sau:

Họ và tên ứng viên: Taro Ueno

**V. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:**

1. Ông Nguyễn Điệp Tùng - Chủ tọa Đại hội đọc Dự thảo Nghị quyết đại hội để Đại hội thông qua.
2. Bà Lê Thị Phương Ngân – Thư ký đại hội đọc Biên bản Đại hội để Đại hội thông qua.
3. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết đại hội và Biên bản Đại hội ngay tại Đại hội.
4. Chủ tọa Nguyễn Điệp Tùng tuyên bố bế mạc đại hội.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



LÊ THỊ PHƯƠNG NGÂN



NGUYỄN ĐIỆP TÙNG

**Tài liệu đính kèm Biên bản:**

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã được Đại hội thông qua;
- Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Biên bản thẩm tra tư cách đại biểu;
- Biên bản kiểm phiếu của Ban Kiểm phiếu đã được công bố tại Đại hội.

