

CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

-----o0o-----

Số: 2505B/2020/CBTT-PIV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước.
 - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần PIV
2. Mã chứng khoán: PIV
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 11/18/199, Đường Hồ Tùng Mậu, Tổ 3, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội.
4. Điện thoại: 024. 3795 7604 Fax: 024. 3795 7605
5. Loại thông tin công bố 24h 72h yêu cầu Bất thường định kỳ
6. Nội dung của thông tin công bố: Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

- Nội dung công bố thông tin được đăng tải ngày 25/05/2020 trên trang thông tin điện tử Công ty tại website: <http://piv.vn>
Chúng tôi xin được thông báo tới Quý Cơ quan, 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 thông tin công bố.
Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận

- Như trên;
- Công bố Website công ty;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

CHỦ TỊCH HĐQT
Trương Tuấn Anh

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN PIV**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần PIV;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần PIV ngày 25 tháng 05 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 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: Đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành
1	Vốn điều lệ	173.249.420.000	173.249.420.000	100%
2	Doanh thu	60.000.000.000	-	16,68%
3	Lợi nhuận trước thuế	6.000.000.000	(4.324.065.056)	-
3	Lợi nhuận sau thuế	4.800.000.000	(4.324.065.056)	-
4	Cổ tức	0%	0%	100%

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

- Vốn điều lệ: 173,2 tỷ đồng.
- Tổng doanh thu: 20 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: -3,3 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: -3,3 tỷ đồng

- Cổ tức: 0%

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2020.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động kiểm soát năm 2020.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán Công ty năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam tại tờ trình số 04/2020/TTr-HĐQT, bao gồm:

- Báo cáo kiểm toán độc lập
- Bảng cân đối kế toán
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

Điều 5: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần PIV như sau:

- Công ty TNHH TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán Vaco;

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên thì ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán khác có uy tín, chất lượng kiểm toán, mức phí kiểm toán phù hợp và đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2020.

Điều 6: Thông qua phân phối lợi nhuận chi trả thù lao năm 2019, kế hoạch thù lao năm 2020 cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty.

Thông qua tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chi trả thù lao đối với HĐQT, BKS trong năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020

- Năm 2019, Công ty không trích lập các quỹ và không chi trả cổ tức năm 2019.
- Năm 2019, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không nhận thù lao trong năm 2019.

Căn cứ vào Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông năm 2020 thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020 như sau:

- Đối với Thành viên HĐQT, BKS chuyên trách thực hiện trả lương theo quy chế của Công ty; Đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách không nhận thù lao năm 2020.
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020: trên cơ sở kết quả kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, HĐQT trình ĐHĐCĐ phân phối lợi nhuận năm 2020 tại ĐHĐCĐ năm 2021.

Điều 7: Thông qua ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị chủ động quyết định và triển khai các nội dung thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự, thủ tục, làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đạt được mục tiêu kế hoạch đặt ra trong năm 2020 phù hợp với quy định pháp luật hiện hành). Ngoài ra, trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền hội đồng quản trị được triển khai tất cả các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông và thực hiện báo cáo lại tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất mà không phải triệu tập ĐHĐCĐ bất thường.

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các giao dịch của Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định tại điểm a, khoản 4 Điều 26 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2016 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định đầu tư, ký kết các giao dịch bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, thực hiện báo cáo kết quả tại đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 8: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Triệu Văn Hợi, Bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát do Bà Đặng Thị Nụ hết nhiệm kỳ Ban kiểm soát

Điều 9: Thông qua danh sách bầu thay thế Hội đồng quản trị, ban kiểm soát Công ty như sau:

- Thành viên HĐQT bầu thay thế: Ông Nguyễn Duy Bằng
- Thành viên Ban Kiểm soát: Bà Đặng Thị Nụ

Điều 10. Thông qua danh sách trúng cử thành viên ban kiểm soát Công ty đối với các Ông/Bà sau:

- Ông Nguyễn Duy Bằng – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
- Bà Đặng Thị Nụ – Thành viên Ban kiểm soát

505
TY
IÂN
V
S' HA

Điều 11: Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện thành công Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/05/2020.

Nơi nhận:

- TGD (để thực hiện);
- Các Ủy viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN PIV
T/M.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

1. Tên công ty: **Công ty Cổ phần PIV**
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 11/18/199, đường Hồ Tùng Mậu, tổ 3, phường Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội.

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

1. Thời gian: 08h00, ngày 25/05/2020.
2. Địa điểm: Hội trường số 5, Tầng 3, tòa nhà 25T2, Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

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 17 cổ đông, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 9.003.235 cổ phần, chiếm 51,97 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

IV. DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI:

- PHẦN KHAI MẠC:

1. Đề đại hội tiến hành đúng quy định, Ông Lê Tuấn Anh - 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 08h30', ngày 25/05/2020:
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 17.324.942 cổ phần.
 - Cổ đông mời tham dự gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần PIV có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 09/04/2020.

- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền có mặt tham dự đại hội tại thời điểm 8h30' là: 17 cổ đông, đại diện 9.003.235 cổ phần, chiếm 51,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần PIV.

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

2. ĐHĐCĐ đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông **Trương Tuấn Anh** – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - Chủ tọa
- Ông **Đỗ Quang** – Tổng Giám đốc Công ty.
- 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 Trương Tuấn Anh: Chủ tọa thông báo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể:

Nội dung 1: 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;

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch 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: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần PIV;

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

Nội dung 7: Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ;

Nội dung 8: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty do hết nhiệm kỳ.

Nội dung 9: Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Bầu thay thế Thành viên Ban kiểm soát Công ty do hết nhiệm kỳ.

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. Đoàn chủ tọa chỉ định thư ký đại hội là bà Nguyễn Thị Phương Thúy

5. Đại hội đồng cổ đông bầu Ban kiểm phiếu:

- Ông Lê Tuấn Anh – Trưởng Ban

- Bà Ngô Thu Hằng – Thành 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.

6. Bà Nguyễn Thị Phương Thúy– Thư ký trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần PIV.

7. 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 Đỗ Quang – Tổng Giám đốc Công ty trình bày 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.

2. Đại hội đã nghe Ông Trương Tuấn Anh – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2020.

3. Đại hội đã nghe Bà Đặng Thị Nụ – thay mặt Ban Kiểm soát Công ty Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch kiểm soát năm 2020.

4. Đại hội đã nghe Bà Nhữ Thị Kim Thu – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty trình bày các tờ trình sau:

- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ;
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Triệu Văn Hợi, Ban kiểm soát Công ty đối với Bà Đặng Thị Nụ do hết nhiệm kỳ;
- Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.

5. Đại hội đã nghe Ông Lê Tuấn Anh đọc quy chế bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty, quy chế bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được 100% cổ đông dự họp thông qua.

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:

Tại thời điểm kiểm phiếu 10h30:

- Tổng số Phiếu phát ra: 17 phiếu, đại diện cho 9.003.235 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số Phiếu thu về: 17 phiếu, đại diện cho 9.003.235 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

Số phiếu hợp lệ: 17 phiếu, đại diện cho 9.003.235 phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền 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: Đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành
1	Vốn điều lệ	173.249.420.000	173.249.420.000	100%
2	Doanh thu	60.000.000.000	-	16,68%
3	Lợi nhuận trước thuế	6.000.000.000	(4.324.065.056)	-
3	Lợi nhuận sau thuế	4.800.000.000	(4.324.065.056)	-
4	Cổ tức	0%	0%	100%

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

- Vốn điều lệ: 173,2 tỷ đồng.
- Tổng doanh thu: 20 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: -3,3 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: -3,3 tỷ đồng
- Cổ tức: 0%

100% Đồng ý

0% Không đồng ý

0% Không có ý kiến

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động kiểm soát năm 2020

100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán Công ty năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam tại tờ trình số 04/2020/TTr-HĐQT, bao gồm:

- Báo cáo kiểm toán độc lập
- Bảng cân đối kế toán
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
- Thuyết minh báo cáo tài chính

100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần PIV như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán Vaco.

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên thì ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán khác có uy tín, chất lượng kiểm toán, mức phí kiểm toán phù hợp và đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2020.

100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

6. Thông qua tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chi trả thù lao đối với HĐQT, BKS trong năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020:

- Năm 2019, Công ty không trích lập các quỹ và không chi trả cổ tức năm 2019.
- Năm 2019, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không nhận thù lao.

Căn cứ vào Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông năm 2020 thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020 như sau:

- Đối với Thành viên HĐQT, BKS chuyên trách thực hiện trả lương theo quy chế của Công ty; Đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách không nhận thù lao năm 2020.

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020: trên cơ sở kết quả kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, HĐQT trình ĐHĐCĐ phân phối lợi nhuận năm 2020 tại ĐHĐCĐ năm 2021.

100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

7. Thông qua ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị chủ động quyết định và triển khai các nội dung thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự, thủ tục, làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đạt được mục tiêu kế hoạch đặt ra trong năm 2020 phù hợp với quy định pháp luật hiện hành). Ngoài ra, trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền hội đồng quản trị được triển khai tất cả các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông và thực hiện báo cáo lại tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất mà không phải triệu tập ĐHĐCĐ bất thường.

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các giao dịch của Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định tại điểm a, khoản 4 Điều 26 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2016 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định đầu tư, ký kết các giao dịch bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, thực hiện báo cáo kết quả tại đại hội đồng cổ đông gần nhất.

100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Triệu Văn Hợi và Ban kiểm soát đối với Bà Đặng Thị Nụ (do hết nhiệm kỳ).

100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

9. Thông qua bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Duy Bằng, thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Đặng Thị Nụ.

100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

10. Kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Ông Nguyễn Duy Bằng	TV HĐQT	9.003.235	100%	Trúng cử
2	Bà Đặng Thị Nụ	TV BKS	9.003.235	100%	Trúng cử

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

Bà Nguyễn Thị Phương Thúy- 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 10h45. cùng ngày.

Nơi nhận:

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

TM. BAN THƯ KÝ


Nguyễn Thị Phương Thúy

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



TRƯƠNG TUẤN ANH

