

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông, Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 về các nội dung xin ý kiến tại Đại hội cổ đông ngày 30/05/2020;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Báo cáo của Tổng Giám đốc, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: **98,92 %**

**Điều 2: Phân phối lợi nhuận năm 2019 (tỷ lệ %/LNST phân phối các quỹ)**

Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	10%
Trích quỹ đầu tư phát triển	5%
Trả thù lao HĐQT, BKS	3%
Trích quỹ khen thưởng khách hàng	5%
Thưởng HĐQT, BDH, BKS đạt kế hoạch	2%
Thưởng HĐQT, BDH, BKS	10%/phần lợi nhuận do vượt kế hoạch
Thưởng người lao động	01 tháng lương nếu vượt kế hoạch.
Chia cổ tức: (%/năm/vốn điều lệ)	15%
- Bằng tiền mặt:	10%
- Bằng cổ phiếu:	5%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: **99,38 %**

**Điều 3: Thông qua Kế hoạch SXKD và phương án phân phối lợi nhuận 2020.**

Doanh thu	1.052.636 triệu đồng , tăng 105,0% so với TH2019
Lợi nhuận trước thuế	130.761 triệu đồng , tăng 100,3% so với TH2019
Lợi nhuận sau thuế	101.993 triệu đồng , tăng 100,3% so với TH2019

**Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 (%/LNST)**

Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	8% - 10%
Trích quỹ đầu tư phát triển	5% - 8%
Trả thù lao HĐQT, BKS	3%
Trích quỹ khen thưởng khách hàng	5%
Thưởng HĐQT, BDH, BKS nếu vượt KH	<= 30%/trên phần lợi nhuận vượt kế hoạch
Thưởng người lao động nếu vượt kế hoạch	01 tháng lương
Chia cổ tức (%/năm/vốn điều lệ)	13%-15%
Phần còn lại nhập quỹ cổ đông (LN chưa phân phối)	

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: **98,82 %**

**Điều 4:** Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với Ông Trương Thanh Hiếu (do có đơn xin từ nhiệm).

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 98,01 %**

**Điều 5:** Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với Ông Phạm Văn Lợi (do có đơn xin từ nhiệm).

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 98,08 %**

**Điều 6:** Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021.

STT	Họ và tên	Tỷ lệ %
1	Ông Lưu Chí Thịnh	101,40%
2	Ông Lê Trọng Tú	98,60%

**Điều 7:** Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức như nội dung tờ trình số 02a/TTr- HĐQT – 2020.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 98,09 %**

**Điều 8:** Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán như nội dung tờ trình số 02b/TTr- HĐQT – 2020.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 98,45 %**

**Điều 9:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty, chi tiết nội dung thay đổi bổ sung theo nội dung tờ trình số 03/TTr- HĐQT – 2020.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,42 %**

**Điều 10:** Phê chuẩn việc ông Trần Thọ Thắng, chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty. Việc kiêm nhiệm này được thực hiện cho đến khi Hội đồng quản trị bổ nhiệm một nhân sự khác giữ chức vụ Tổng Giám đốc, thời gian thực hiện chậm nhất là hết ngày 31/7/2020 (căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 12 và khoản 2 Điều 37 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng).

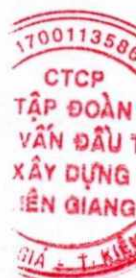
**Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 98,52 %**

**Điều 11:** Thay đổi chức danh của Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 98,50 %**

**Điều 12:** Thông qua các giao dịch của Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan được thể hiện trong báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,91 %**



**Điều 13:** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch của Công ty cho 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 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với các công ty đại chúng.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 98,95 %**

**Điều 14:** Ủy quyền cho HĐQT quyết định bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh phù hợp với với định hướng phát triển của Công ty; quyết định thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi ngành, nghề (nếu có), đăng ký thay đổi vốn điều lệ sau khi kết thúc các đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, đồng thời thực hiện bổ sung các nội dung thay đổi này trong Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 98,96 %**

**Điều 15:** Ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 98,91 %**

**Điều 16:** Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2020.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,88 %**

**Điều 17:** Tất cả Cổ đông, thành viên HĐQT, thành viên BKS và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

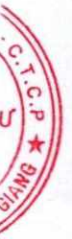
**Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 30/05/2020.**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**TRẦN THỌ THẮNG**





**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**Tổ chức ngày 30/5/2020**

Đại hội khai mạc vào lúc 13<sup>h</sup>30' ngày 30/5/2020, tại Nhà hàng Royal Palace - Khu Biệt thự Lạc Hồng, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang. Đại hội tiến hành làm việc với các nội dung như sau:

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

- Cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (CIC Group).
- Đại diện cho các cơ quan quản lý, các Công ty chứng khoán, kiểm toán, ngân hàng và các đối tác.
- Đại diện cho các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh và truyền hình.

**II. PHẦN NGHI THỨC:**

**1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.**

Đại hội đã nghe Ông Trần Quốc Thắng – thay mặt Ban tổ chức báo cáo tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

+ Tổng số cổ đông được triệu tập là: 572 cổ đông. Đại diện cho 50.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết. (theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 14/05/2020 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp).

+ Số cổ đông và đại diện cho cổ đông tham dự Đại hội là: 289 cổ đông. Tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự là: 35.160.080 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 70,32% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ của CIC Group. Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 đủ điều kiện tiến hành.

**2. Bầu Đoàn Chủ tịch**

Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch để điều hành Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông có quyền dự họp biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên sau:

- |                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ông Trần Thọ Thắng         | - Chủ tịch HĐQT – Chủ trì Đại Hội |
| 2. Ông Nguyễn Đức Hiền        | - Phó Chủ tịch HĐQT               |
| 3. Ông Phạm Văn Lợi           | - Thành viên HĐQT                 |
| 4. Ông Lê Trọng Ngọc          | - Thành viên HĐQT                 |
| 5. Ông Nguyễn Hữu Hoài Phương | - Thành viên HĐQT                 |
| 6. Bà Nguyễn Thị Hoa Lệ       | - Thành viên HĐQT                 |
| 7. Ông Thái Ngọc Hùng         | - Thành viên HĐQT                 |

8. Ông Trương Thanh Hiếu - Thành viên HĐQT  
 9. Bà Phạm Thị Như Phượng - Phó Tổng Giám đốc.

### 3. Bầu Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

Để giúp việc cho Đoàn Chủ tịch ghi chép lại diễn biến tại Đại hội và thực hiện công tác kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông, sau khi nghe thông qua danh sách nhân sự dự kiến do Đoàn Chủ tịch giới thiệu, 100% cổ đông có quyền dự họp biểu quyết thông qua thành phần Ban thư ký và Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

#### **Ban thư ký:**

1. Bà : Trần Thị Hương Loan - Phó Giám đốc Kinh doanh  
 2. Bà : Nguyễn Thị Diễm Thuý - Phó Phòng Kế toán

#### **Ban kiểm phiếu:**

- |                              |                           |              |
|------------------------------|---------------------------|--------------|
| 1. Bà Phạm Thị Lan           | - Phó Giám đốc Kinh doanh | - Trưởng ban |
| 2. Bà Đặng Thu Nga           | - Nhân viên P. Kinh doanh | - Thành viên |
| 3. Ông Đỗ Tấn Hải            | - Nhân viên P. Kinh doanh | - Thành viên |
| 4. Ông Vũ Mạnh Tư            | - Nhân viên P. Kinh doanh | - Thành viên |
| 5. Ông La Hải Tần            | - Nhân viên P. Kinh doanh | - Thành viên |
| 6. Ông Lâm Sơn Nam           | - Nhân viên P. Kinh doanh | - Thành viên |
| 7. Bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân   | - Nhân viên P. Kinh doanh | - Thành viên |
| 8. Bà Nguyễn Thị Thanh Sương | - Nhân viên Văn phòng     | - Thành viên |
| 9. Bà Trần Nguyệt Minh       | - Nhân viên Văn phòng     | - Thành viên |

### **III- PHẦN NỘI DUNG :** (Kèm theo tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2020)

#### **1. Ông Phạm Văn Lợi, thành viên HĐQT** thông qua Chương trình Đại hội.

*Lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông thông qua để tiến hành Đại hội (lấy ý kiến biểu quyết bằng cách giơ tay): Đại hội tán thành: 100%; ý kiến khác: 0.*

#### **2. Ông Trương Thanh Hiếu, thành viên HĐQT** thông qua Quy chế làm việc và Quy chế biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

*Lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông thông qua để tiến hành Đại hội (lấy ý kiến biểu quyết bằng cách giơ tay): Đại hội tán thành: 100%; ý kiến khác: 0.*

#### **3. Bà Phạm Thị Như Phượng, Phó Tổng Giám đốc** thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, phương hướng và các chỉ tiêu năm 2020.

#### **4. Ông Nguyễn Đức Hiền, Phó Chủ tịch HĐQT** thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả thực hiện năm 2019 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020.

#### **5. Ông Hà Minh Tuân, Trưởng Ban Kiểm soát** thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác kiểm soát năm 2019.

#### **6. Bà Nguyễn Thị Hoa Lệ, Thành viên HĐQT** thông qua Tờ trình 01/TT-HĐQT-2020: Về các nội dung xin ý kiến biểu quyết của cổ đông tại ĐHCĐ thường niên năm 2020.

7. Ông Nguyễn Hữu Hoài Phương, Thành viên HĐQT thông qua Tờ trình 02a xin ý kiến cổ đông về nội dung Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và Tờ trình 02b xin ý kiến cổ đông về nội dung Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán.
8. Ông Lê Trọng Ngọc, Thành viên HĐQT thông qua Tờ trình 03/TTr-HĐQT-2020 xin ý kiến cổ đông về nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ CIC Group năm 2020.
9. Sau khi nghe các báo cáo của Tổng Giám đốc, Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban Kiểm soát; Tờ trình của HĐQT xin ý kiến về Phương án phát hành cổ phiếu, sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của CIC Group, Tờ trình về các vấn đề xin ý kiến khác tại Đại hội cổ đông. Các cổ đông đã có một số ý kiến như sau:

#### **Ý kiến của Cổ đông.**

**Ý kiến 1:** Đề nghị cần có giải pháp theo dõi giá cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, để đảm bảo giá giao dịch được ổn định và phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty trong từng giai đoạn. Thống nhất cao việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ như nội dung Tờ trình số 02a và 02b mà Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

**Ý kiến 2:** Cần có những giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư của Công ty tại địa bàn Thành phố Rạch Giá, Huyện Phú Quốc, Huyện Kiên Hải vì đây là những dự án đem lại tiềm năng phát triển của Công ty trong những năm tiếp theo.

#### **Phản trả lời của Tổng giám đốc:**

Qua ý kiến đóng góp của các cổ đông Ông Trần Thọ Thắng thay mặt Đoàn Chủ tịch trả lời các ý kiến của cổ đông tại Đại hội như sau:

**Đối với ý kiến 1:** Hiện tại Hội đồng quản trị đã và đang thực hiện tốt việc theo dõi sự biến động giá cổ phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM từ lúc niêm yết. Nhưng do cổ phiếu của Công ty niêm yết vào đúng lúc bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên giá cổ phiếu đã bị giảm xuống dưới 10.000 đồng/cổ phiếu, đây là yếu tố khách quan. Trong tương lai Hội đồng quản trị sẽ có những giải pháp nhằm đảm bảo mức giá giao dịch cổ phiếu đúng với giá trị phát triển của Công ty.

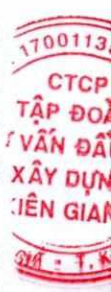
**Đối với ý kiến 2:** Hội đồng quản trị sẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án tại địa bàn Thành phố Rạch Giá, Huyện Phú Quốc, Huyện Kiên Hải theo đúng kế hoạch đề ra.

#### **10. Đại hội thống nhất phát phiếu lấy ý kiến, thu hồi phiếu lấy ý kiến như sau:**

- Tổng số phiếu đã phát ra: 289 phiếu; Tương đương với số cổ phần tham gia biểu quyết : 35.160.080 cổ phần, đạt tỷ lệ 70,32% tổng số cổ phần;

- Tổng số phiếu thu vào: 289 phiếu; Tương đương với số cổ phần tham gia biểu quyết là : 35.160.080 cổ phần, đạt tỷ lệ 70,32% tổng số cổ phần;

#### **11. Lấy ý kiến về việc thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền: (Tỷ lệ tính trên số cổ phần tham dự Đại hội).**



**Nội dung 1: Thông qua các báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát, Báo cáo của Tổng Giám đốc và Báo cáo tài chính 2019 đã được kiểm toán.**

- Tổng số cổ phần tán thành	:	34.777.777 cổ phần	- Đạt tỷ lệ:	98,92%
- Tổng số cổ phần không tán thành	:	25.434 cổ phần	- Đạt tỷ lệ:	0,07%
- Tổng số cổ phần không ý kiến	:	356.869 cổ phần	- Đạt tỷ lệ:	1,01%

**Nội dung 2: Phân phối lợi nhuận năm 2019 (tỷ lệ %/ LNST phân phối các quỹ):**

Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	10%
Trích quỹ đầu tư phát triển	5%
Trả thù lao HĐQT, BKS	3%
Trích quỹ khen thưởng khách hàng	5%
Thưởng HĐQT, BDH, BKS đạt kế hoạch	2%
Thưởng HĐQT, BDH, BKS	10%/phần lợi nhuận vượt kế hoạch
Thưởng người lao động	01 tháng lương do vượt kế hoạch.
Chia cổ tức (%/năm/vốn điều lệ)	15%
- Bằng tiền mặt	10%
- Bằng cổ phiếu	5%

- Tổng số cổ phần tán thành	:	34.940.916 cổ phần	- Đạt tỷ lệ:	99,38%
- Tổng số cổ phần không tán thành	:	74.434 cổ phần	- Đạt tỷ lệ:	0,21%
- Tổng số cổ phần không ý kiến	:	144.730 cổ phần	- Đạt tỷ lệ:	0,41%

**Nội dung 3: Thông qua kế hoạch SXKD và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:**

**1-Kế hoạch SXKD năm 2020**

Doanh thu:	1.052.636 triệu đồng	tăng 105,0 % so với TH 2019
Lợi nhuận trước thuế:	130.761 triệu đồng	tăng 100,3 % so với TH 2019
Lợi nhuận sau thuế:	101.993 triệu đồng	tăng 100,3 % so với TH 2019

**2-Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 (%/LNST)**

Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	8% - 10%
Trích quỹ đầu tư phát triển	5% - 8%
Trả thù lao HĐQT, BKS	3%
Trích quỹ khen thưởng khách hàng	5%
Thưởng HĐQT, BDH, BKS nếu vượt KH	< = 30%/phần lợi nhuận vượt kế hoạch
Thưởng người lao động nếu vượt KH	01 tháng lương
Chia cổ tức (%/năm/vốn điều lệ)	13% - 15%
Phần còn lại nhập quỹ cổ đông (LN chưa phân phối)	

- Tổng số cổ phần tán thành	:	34.743.840 cổ phần	- Đạt tỷ lệ:	98,82%
- Tổng số cổ phần không tán thành	:	395.240 cổ phần	- Đạt tỷ lệ:	1,12%
- Tổng số cổ phần không ý kiến	:	21.000 cổ phần	- Đạt tỷ lệ:	0,06%

**Nội dung 4: Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với Ông Trương Thanh Hiếu (do có đơn xin từ nhiệm)**

- Tổng số cổ phần tán thành	:	34.462.080 cổ phần	- Đạt tỷ lệ:	98,01%
- Tổng số cổ phần không tán thành	:	403.140 cổ phần	- Đạt tỷ lệ:	1,15%
- Tổng số cổ phần không ý kiến	:	294.860 cổ phần	- Đạt tỷ lệ:	0,84%

**Nội dung 5: Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với Ông Phạm Văn Lợi (do có đơn xin từ nhiệm)**

- Tổng số cổ phần tán thành	:	34.483.932 cổ phần	- Đạt tỷ lệ:	98,08%
- Tổng số cổ phần không tán thành	:	385.640 cổ phần	- Đạt tỷ lệ:	1,10%
- Tổng số cổ phần không ý kiến	:	290.508 cổ phần	- Đạt tỷ lệ:	0,82%

**Nội dung 6: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn nhiệm kỳ 2016 – 2021.**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Lưu Chí Thịnh	35.652.626	101,40%
2	Ông Lê Trọng Tú	34.667.534	98,60%



**Nội dung 7: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức như nội dung tờ trình số 02a/TTr-HĐQT-2020.**

- Tổng số cổ phần tán thành	:	34.489.701 cổ phần	- Đạt tỷ lệ:	98,09%
- Tổng số cổ phần không tán thành	:	418.665 cổ phần	- Đạt tỷ lệ:	1,19%
- Tổng số cổ phần không ý kiến	:	251.714 cổ phần	- Đạt tỷ lệ:	0,72%

**Nội dung 8: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán như nội dung Tờ trình số 02b/TTr-HĐQT-2020**

- Tổng số cổ phần tán thành	:	34.616.023 cổ phần	- Đạt tỷ lệ:	98,45%
- Tổng số cổ phần không tán thành	:	396.327 cổ phần	- Đạt tỷ lệ:	1,13%
- Tổng số cổ phần không ý kiến	:	147.730 cổ phần	- Đạt tỷ lệ:	0,42%

**Nội dung 9: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty, chi tiết nội dung thay đổi bổ sung theo nội dung Tờ trình 03/TTr-HĐQT-2020**

- Tổng số cổ phần tán thành	:	34.953.129 cổ phần	- Đạt tỷ lệ:	99,42%
- Tổng số cổ phần không tán thành	:	26.226 cổ phần	- Đạt tỷ lệ:	0,07%
- Tổng số cổ phần không ý kiến	:	180.725 cổ phần	- Đạt tỷ lệ:	0,51%

**Nội dung 10: Phê chuẩn việc ông Trần Thọ Thắng, chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị**



kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty. Việc kiêm nhiệm này được thực hiện cho đến khi Hội đồng quản trị bổ nhiệm một nhân sự khác giữ chức vụ Tổng Giám đốc, thời gian thực hiện chậm nhất là hết ngày 31/7/2020 (căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 12 và khoản 2 Điều 37 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng).

- Tổng số cổ phần tán thành	: 34.639.259 cổ phần	- Đạt tỷ lệ:	98,52%
- Tổng số cổ phần không tán thành	: 360.206 cổ phần	- Đạt tỷ lệ:	1,02%
- Tổng số cổ phần không ý kiến	: 160.615 cổ phần	- Đạt tỷ lệ:	0,46%

**Nội dung 11:** Thay đổi chức danh của Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Tổng số cổ phần tán thành	: 34.631.785 cổ phần	- Đạt tỷ lệ:	98,50%
- Tổng số cổ phần không tán thành	: 360.206 cổ phần	- Đạt tỷ lệ:	1,02%
- Tổng số cổ phần không ý kiến	: 168.089 cổ phần	- Đạt tỷ lệ:	0,48%

**Nội dung 12:** Thông qua các giao dịch của Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan được thể hiện trong báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

- Tổng số cổ phần tán thành	: 35.130.140 cổ phần	- Đạt tỷ lệ:	99,91%
- Tổng số cổ phần không tán thành	: - cổ phần	- Đạt tỷ lệ:	0,00%
- Tổng số cổ phần không ý kiến	: 29.940 cổ phần	- Đạt tỷ lệ:	0,09%

**Nội dung 13:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch của Công ty cho 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 06/6/2017 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với các công ty đại chúng.

- Tổng số cổ phần tán thành	: 34.790.910 cổ phần	- Đạt tỷ lệ:	98,95%
- Tổng số cổ phần không tán thành	: 360.206 cổ phần	- Đạt tỷ lệ:	1,02%
- Tổng số cổ phần không ý kiến	: 8.964 cổ phần	- Đạt tỷ lệ:	0,03%

**Nội dung 14:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh phù hợp với định hướng phát triển của Công ty; quyết định thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi ngành, nghề (nếu có), đăng ký thay đổi vốn điều lệ sau khi kết thúc các đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, đồng thời thực hiện bổ sung các nội dung thay đổi này trong Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.

- Tổng số cổ phần tán thành	: 34.792.910 cổ phần	- Đạt tỷ lệ:	98,96%
- Tổng số cổ phần không tán thành	: 360.206 cổ phần	- Đạt tỷ lệ:	1,02%
- Tổng số cổ phần không ý kiến	: 6.964 cổ phần	- Đạt tỷ lệ:	0,02%

**Nội dung 15: Ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020.**

- Tổng số cổ phần tán thành	:	34.776.384 cổ phần	- Đạt tỷ lệ:	98,91%
- Tổng số cổ phần không tán thành	:	362.206 cổ phần	- Đạt tỷ lệ:	1,03%
- Tổng số cổ phần không ý kiến	:	21.490 cổ phần	- Đạt tỷ lệ:	0,06%

**Nội dung 16: Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2020.**

- Tổng số cổ phần tán thành	:	35.119.244 cổ phần	- Đạt tỷ lệ:	99,88%
- Tổng số cổ phần không tán thành	:	17.500 cổ phần	- Đạt tỷ lệ:	0,05%
- Tổng số cổ phần không ý kiến	:	23.336 cổ phần	- Đạt tỷ lệ:	0,07%

**IV- BẾ MẠC ĐẠI HỘI:**

1. Ông Thái Ngọc Hùng thông qua Nghị Quyết Đại hội.

2. Ông Trần Thọ Thắng phát biểu bế mạc Đại hội.

- Đại hội kết thúc lúc 17<sup>h</sup>30 cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Trần Thị Hương Loan**



**Nguyễn Thị Diễm Thuý**



**Trần Thọ Thắng**

