

Quảng Bình, ngày 12 tháng 6 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông NQB

1. Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình**

- Mã chứng khoán: NQB

- Địa chỉ: 81 Lý Thường Kiệt, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

- Điện thoại liên hệ: (0232) 3822354 - Email: capnuocqb@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/06/2020 tại đường dẫn: <http://capnuocquangbinh.vn/>

Chúng tôi xin 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:**

- Nghị quyết đại hội CĐTN2020

- Biên bản Đại hội.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Anh Dũng

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Bình, ngày 12 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2016/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình ngày 12 tháng 06 năm 2020,

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động quản trị Công ty năm 2019 và kế hoạch năm 2020; Báo cáo Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.

Tóm tắt một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2019

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	TH 2019/ TH 2018 %	TH2019/ KH 2019 %
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	79,910	84,066	89,870	112,5	106,9
Tổng chi phí	Tỷ đồng	72.736	76.866	81.947	112,6	107,4
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,174	7.200	7,923	110,4	110,0
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	5,701	5,760	6.339	111,2	110,0
Tỷ lệ cổ tức	%	1,00	1,20	1,45	145,0	120,8

2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2020

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	So sánh KH 2020/TH 2019
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	89,870	92.784	103,2
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,923	8,000	100,1

Tỷ lệ cổ tức	%	1,45	1,5	103,4
--------------	---	------	-----	-------

Điều 2. Thông qua Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Điều 3. Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Điều 4. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn một trong 3 đơn vị kiểm toán độc lập được nêu trong tờ trình để phục vụ cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Điều 5. Thông qua Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020.

Điều 7. Đại hội bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025; HĐQT bầu chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT; Ban kiểm soát bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát:

Danh sách Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020-2025:

1. Ông Lê Anh Dũng - Chủ tịch HĐQT.
2. Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó chủ tịch Thường trực HĐQT.
3. Ông Lê Minh Chương - Thành viên HĐQT.
4. Ông Nguyễn Thế Minh - Thành viên HĐQT.
5. Ông Ngô Thành Chung - Thành viên HĐQT.

Danh sách ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:

1. Ông Trần Văn Ban - Trưởng Ban Kiểm soát.
2. Ông Nguyễn Đức Vũ - Thành viên Ban Kiểm soát.
3. Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh - Thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 8. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày 12/06/2020. Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội một cách hiệu quả. *lun*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Anh Dũng

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/2020/BB-ĐHĐCĐ

Quảng Bình, ngày 12 tháng 06 năm 2020

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

A. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp: **Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình.**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 81 đường Lý Thường Kiệt, phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3100130287 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Quảng Bình cấp lần đầu ngày 28/03/2006, thay đổi lần thứ 7 ngày 13/09/2016.

B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

- Thời gian: Hội đồng quản trị (*viết tắt là HĐQT*) Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 (*viết tắt là Đại hội*) bắt đầu vào lúc **08 giờ 00', ngày 12 tháng 06 năm 2020.**
- Địa điểm tổ chức: **Hội trường Công ty, số 81 đường Lý Thường Kiệt, phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.**

C. PHẦN NGHI THỨC ĐẠI HỘI

I. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe ông Lê Văn Nghĩa - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 17.230.204 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 17.230.204 cổ phần.
- Tổng số cổ đông của Công ty: 206 cổ đông.
- Tổng số Cổ đông dự họp trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền tại thời điểm 08 giờ 00', ngày 12 tháng 06 năm 2020 là: 57 cổ đông đại diện cho 17.130.408 cổ phần, tương đương 99,4 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Đoàn Chủ tịch, các Ban giúp việc của Đại hội

1. Đoàn chủ tịch

1. Ông: Lê Anh Dũng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội.
2. Ông: Nguyễn Văn Dũng - Thành viên TT HĐQT



3. Ông: Lê Văn Nghĩa - Thành viên HĐQT

2. Ban Thư ký

1. Ông Trần Văn Ban - Trưởng Ban Kiểm soát - Trưởng Ban Thư ký

2. Bà Trương Thị Ái Tình- Nhân viên phòng Tài vụ - Thành viên

3. Ban Kiểm phiếu

1. Ông Lê Văn Nghĩa - Phó Giám đốc Công ty - Trưởng Ban kiểm phiếu.

2. Ông Trần Thuận - Nhân viên KT Chi nhánh Cấp nước Đồng Hới - Thành viên.

3. Ông Lê Khắc Nam - Nhân viên KT Chi nhánh Cấp nước Đồng Hới - Thành viên.

4. Ông Lê Minh Long - Nhân viên phòng TC-HC - Thư ký.

Đại hội biểu quyết Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu:

Tán thành : 100 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.

Không tán thành : 0 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.

Ý kiến khác : 0 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.

III. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe ông Lê Văn Nghĩa - Thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (có bản quy chế kèm theo).

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế Đại hội:

Tán thành : 100 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.

Không tán thành : 0 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.

Ý kiến khác : 0 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.

D. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe ông Lê Văn Nghĩa - Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020, bao gồm:

- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động quản trị Công ty năm 2019, kế hoạch năm 2020; Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (viết tắt là BKS) năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020;
- Tờ trình về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 đã được kiểm toán;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
- Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2019, kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm

2020;

- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử; Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025.
- Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội:

- Tán thành : 100 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.
 Không tán thành : 0 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.
 Ý kiến khác : 0 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.

II. Trình bày các báo cáo và tờ trình tại Đại hội

1. Ông Nguyễn Văn Dũng - Thường trực HĐQT trình bày Báo cáo về hoạt động quản trị Công ty năm 2019 và kế hoạch năm 2020; Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 (có bản Báo cáo kèm theo). Tóm tắt một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2019

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	TH 2019/ TH 2018 %	TH2019/ KH 2019 %
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	79,910	84,066	89,870	112,5	106,9
Tổng chi phí	Tỷ đồng	72.736	76.866	81.947	112,6	107,4
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,174	7.200	7,923	110,4	110,0
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	5,701	5,760	6.339	111,2	110,0
Tỷ lệ cổ tức	%	1,00	1,20	1,45	145,0	120,8

Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2020

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	So sánh KH 2020/TH 2019
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	89,870	92.784	103,2
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,923	8,000	100,1
Tỷ lệ cổ tức	%	1,45	1,5	103,4

2. Ông Trần Văn Ban - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 (có bản Báo cáo kèm theo).

3. Ông Lê Minh Chương - Kế toán Trưởng trình bày Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 (có bản Tờ trình kèm theo).

4. Ông Lê Minh Chương - Kế toán Trưởng trình bày Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 (có bản Tờ trình kèm theo).

5. Ông Lê Minh Chương - Kế toán Trưởng trình bày Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020 (có bản Tờ trình kèm theo).

6. Ông Lê Anh Dũng - Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch trả cổ tức năm 2020 (có bản Tờ trình kèm theo).

III. Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025

1. Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS; Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS

- Đại hội nghe ông Lê Văn Nghĩa trình bày Quy chế ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS; Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS.

- Đại hội biểu quyết thông qua quy chế bầu cử tại Đại hội:

Tán thành : 100 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.

Không tán thành : 0 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.

Ý kiến khác : 0 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.

2. Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 thành viên.

- Số lượng thành viên BKS: 03 thành viên.

- Ông Lê Anh Dũng - Chủ tịch HĐQT trình bày Đơn ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 (có Đơn ứng cử kèm theo).

- Ông Lê Anh Dũng - Chủ tịch HĐQT trình bày Đơn đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 (có các Đơn đề cử kèm theo).

- Danh sách các ứng viên bầu vào HĐQT:

1. Ông Lê Anh Dũng

2. Ông Nguyễn Văn Dũng

3. Ông Lê Minh Chương

4. Ông Nguyễn Thế Minh

5. Ông Ngô Thành Chung

Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách các ứng viên bầu vào HĐQT:

Tán thành : 100 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.

Không tán thành : 0 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.

Ý kiến khác : 0 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.

- Danh sách các ứng viên bầu vào BKS:

1. Ông Trần Văn Ban
2. Ông Nguyễn Đức Vũ
3. Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh

- Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách các ứng viên bầu vào BKS:

- Tán thành : 100 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.
Không tán thành : 0 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.
Ý kiến khác : 0 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.

3. Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025

Ban kiểm phiếu tiến hành phát phiếu, hướng dẫn cách bỏ phiếu, thu phiếu bầu, công bố số phiếu bầu phát ra, thu vào.

4. Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội nghe Ông Lê Văn Nghĩa - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 (có biên bản kiểm phiếu kèm theo):

- Danh sách trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025:

1. Ông Lê Anh Dũng
2. Ông Nguyễn Văn Dũng
3. Ông Lê Minh Chương
4. Ông Nguyễn Thế Minh
5. Ông Ngô Thành Chung

- Danh sách trúng cử BKS nhiệm kỳ 2020-2025:

1. Ông Trần Văn Ban
2. Ông Nguyễn Đức Vũ
3. Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh

IV. Đại hội tiến hành thảo luận

Các cổ đông thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình và các nội dung khác tại Đại hội:

- Ý kiến của ông Nguyễn Thế Minh, mã số 57, cổ phần có quyền biểu quyết 2.670.100 cổ phần:

+ Chúc mừng kết quả mà Công ty đạt được trong năm 2019.

+ Trong năm 2020, các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng lớn bởi dịch bệnh Covid 19, trong khi đó Công ty đề ra các chỉ tiêu kế hoạch đều tăng trưởng so với năm 2019, điều đó thể hiện sự phấn đấu cao của của đơn vị.



+ Định hướng của DNPW đối với các công ty con, công ty liên kết nói chung và Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình nói riêng với mong muốn đóng góp năng lực, kinh nghiệm mà DNPW đang có để mở rộng địa bàn, nâng cao tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch và góp phần phát triển kinh tế của địa phương. Đặc biệt, DNPW sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp xây dựng Nhà máy nước Vực Tròn để cung cấp nước cho Thị xã Ba Đồn, các xã vùng phía Bắc huyện Quảng Trạch và khu kinh tế Hòn La.

+ Kiến nghị Công ty quan tâm đến việc xây dựng lộ trình giá nước; giảm tỷ lệ thất thoát nước; tăng cường các kênh thu tiền nước tự động.

Giải trình các ý kiến trước Đại hội:

- Ông Lê Anh Dũng - Chủ tịch HĐQT, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội giải trình ý kiến:

+ HĐQT Công ty đã xây dựng lại giá thành, giá bán nước máy trình UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 nên các ban, ngành đã tạm dừng xem xét việc điều chỉnh tăng giá nước. Thời gian tới, khi tác động của dịch bệnh giảm, Công ty tiếp tục đề xuất việc tăng giá nước sạch.

+ Công ty đã xây dựng lộ trình về công tác chống thất thoát nước và triển khai từng bước với mục tiêu giảm tỷ lệ thất thoát nước trong các năm tới.

+ Ngay từ đầu năm nay, Công ty đã giao chỉ tiêu về phát triển khách hàng thanh toán tiền nước qua ngân hàng cho người lao động trong Công ty bao gồm thành viên quản lý với mục tiêu tăng số khách hàng thanh toán tiền nước qua các kênh tự động trong năm nay và các năm tới.

V. Thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội. Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách bỏ phiếu, tiến hành biểu quyết từng nội dung, kết quả cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động quản trị Công ty năm 2019, kế hoạch năm 2020; Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch năm 2020.

- Tán thành: 17.130.408 CP, chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Ý kiến khác: 0 CP, chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020.

- Tán thành: 17.130.408 CP, chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Ý kiến khác: 0 CP, chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

- Tán thành: 17.130.408 CP, chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Ý kiến khác: 0 CP, chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

- Tán thành: 17.130.408 CP, chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Ý kiến khác: 0 CP, chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2019, kế hoạch năm 2020

- Tán thành: 17.130.408 CP, chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Ý kiến khác: 0 CP, chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020

- Tán thành: 17.130.408 CP, chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Ý kiến khác: 0 CP, chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

E. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

1. Thông qua nghị quyết Đại hội

Ông Trần Văn Ban trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Đại hội biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với tỷ lệ như sau:

Tổng số biểu quyết:

- | | | |
|-----------------|---|------------------------------------|
| Tán thành | : | 100 % Cổ đông tham dự tại Đại hội. |
| Không tán thành | : | 0 % Cổ đông tham dự tại Đại hội. |
| Ý kiến khác | : | 0 % Cổ đông tham dự tại Đại hội. |

2. Thông qua biên bản Đại hội

Ông Trần Văn Ban trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với tỷ lệ như sau:

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.
Không tán thành : 0 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.
Ý kiến khác : 0 % Cổ đông tham dự tại Đại hội.

Kết luận: Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý thông qua tất cả các nội dung của Đại hội là >65% tổng số cổ phần tham dự Đại hội. Căn cứ điều 144 của Luật Doanh nghiệp và điều 33 của Điều lệ Công ty đang có hiệu lực, Đại hội nhất trí thông qua 8 nội dung trên.

Biên bản Đại hội cổ đông thường niên gồm 08 trang, được lập thành 05 bản để lưu hồ sơ Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 30 cùng ngày.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Lê Anh Dũng

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

Trần Văn Ban