

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG NĂM 2020**

(V/v: Thông qua các báo cáo và tờ trình tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ 19 năm 2020)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014 đã được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Sơn Á Đông đã được ĐHĐCĐ bất thường thông qua ngày 08/08/2016;
- Căn cứ các kết quả biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 06 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị Công ty về tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 (chi tiết tại tài liệu nghị sự đính kèm).

Trong đó : - Tổng doanh thu năm 2019 : 545.396.516.912 đ
- Lợi nhuận trước thuế : 51.903.142.594 đ
- Lợi nhuận sau thuế : 41.458.914.075 đ (*)
(Đại Hội đồng ý với tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần biểu quyết)

Điều 2. Thông qua Đề án Kế hoạch SX-KD năm 2020 (chi tiết tại tài liệu nghị sự đính kèm)

Trong đó : - Tổng doanh thu theo kế hoạch năm 2020 : 550.000.000.000đ
- Lợi nhuận trước thuế : 60.000.000.000đ
- Lợi nhuận sau thuế : 48.000.000.000đ
(Đại Hội đồng ý với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết)

Điều 3. Thông qua Báo cáo kiểm tra của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2019 (chi tiết tại tài liệu nghị sự đính kèm).

(Đại Hội đồng ý với tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần biểu quyết)

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCs) (chi tiết tại tài liệu nghị sự đính kèm).

(Đại Hội đồng ý với tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần biểu quyết).

Điều 5. Thông qua Tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (chi tiết tại tài liệu nghị sự đính kèm).

(Đại Hội đồng ý với tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần biểu quyết)

Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc Ban hành Quy chế nội bộ Quản trị Công ty (chi tiết tại tài liệu nghị sự đính kèm).

(Đại Hội đồng ý với tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần biểu quyết)

Điều 7. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 bao gồm:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2018 chuyển sang: 9.000.000.000đ
- Lợi nhuận sau thuế năm 2019: 41.458.914.075đ
- Lãi suất cơ bản/01 cổ phiếu (EPS): 2.699đ
- * Lợi nhuận sau thuế được phân phối: 50.458.914.075đ



Trong đó:

- Chi trả cổ tức năm 2019 là 22%/VĐL :	33.791.810.800đ	
Chi đợt 1/2019 (ngày 16/07/2019):	10.751.939.800đ	(Tỷ lệ 07%/VĐL)
Chi đợt 2/2019 (ngày 03/10/2019):	6.143.965.600đ	(Tỷ lệ 04%/VĐL)
Chi đợt 3/2019 (ngày 19/12/2019):	7.679.957.000đ	(Tỷ lệ 05%/VĐL)
Chi đợt 4/2019 (ngày 24/04/2020):	9.215.948.400đ	(Tỷ lệ 06%/VĐL)
- Lập quỹ Quỹ đầu tư phát triển:	7.667.103.275đ	tương đương 18,50% (*)
- Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau:	9.000.000.000đ	

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020:

Kế hoạch tài chính năm 2020 của CTCP Sơn Á Đông như sau:

- Doanh thu:	550.000.000.000đ
- Chi phí:	490.000.000.000đ
- Lợi nhuận trước thuế:	60.000.000.000đ
- Lợi nhuận sau thuế:	40.000.000.000đ
- Lãi suất cơ bản/01 cổ phiếu (EPS):	3.125đ

+ Chi trả cổ tức bằng tiền mặt tối thiểu: 18%/VĐL

(Đại Hội đồng ý với tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần biểu quyết).

Điều 8. Thông qua Tờ trình về tiền thù lao HĐQT & BKS và tiền thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh.

I. Tiền thù lao Hội Đồng Quản trị & Ban kiểm soát năm 2019:

1. Thù lao Hội đồng Quản trị:	72.500.000 đồng/tháng (07 người)
Trong đó:	
- Chủ tịch:	14.000.000 đồng/tháng
- Phó Chủ tịch:	11.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên khác:	9.500.000 đồng/tháng
2. Thù lao Ban kiểm soát:	18.500.000 đồng/tháng (03 người)
Trong đó:	
- Trưởng ban:	7.500.000 đồng/tháng
- Các thành viên khác:	5.500.000 đồng/tháng
Tổng cộng tiền thù lao HĐQT & BKS năm 2019 là:	1.092.000.000 đồng (Một tỷ chín mươi hai triệu đồng chẵn).

II. Tiền thưởng hoàn thành kế hoạch năm 2019:

Với số tiền thưởng 3% lợi nhuận sau thuế sau hoàn thành kế hoạch:

1. Lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2019:	32.000.000.000 đồng
2. Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2019:	41.458.914.075 đồng
3. Phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch:	9.458.914.075 đồng

- Thưởng hoàn thành kế hoạch năm 2019:

$$41.458.914.075đ \times 3\% = 1.243.000.000 \text{ đồng (làm tròn)}$$

- Thưởng vượt kế hoạch năm 2019:

$$9.458.914.075đ \times 3\% = 283.000.000 \text{ đồng (làm tròn)}$$

- Tổng cộng tiền thưởng hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2019:

$$1.243.000.000đ + 283.000.000đ = 1.526.000.000 \text{ đồng}$$

(Một tỷ, năm trăm hai mươi sáu triệu đồng chẵn)



III. Tiền thù lao Hội Đồng Quản trị & Ban kiểm soát và tiền thưởng hoàn thành kế hoạch năm 2020:

1. Thù lao Hội đồng Quản trị : 72.500.000 đồng/tháng (07 người)

Trong đó:

- Chủ tịch: 14.000.000 đồng/tháng
- Phó Chủ tịch: 11.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên khác: 9.500.000 đồng/tháng

2. Thù lao Ban kiểm soát: 18.500.000 đồng/tháng (03 người)

- Trưởng ban: 7.500.000 đồng/tháng
- Các thành viên khác: 5.500.000 đồng/tháng

Tổng cộng tiền thù lao HĐQT & BKS năm 2020 là: 1.092.000.000 đồng (Một tỷ không trăm chín mươi hai triệu đồng chẵn).

3. Tiền thưởng cho Hội đồng Quản trị và Ban điều hành khi thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh: Với số tiền thưởng: 3% lợi nhuận sau thuế, và nếu vượt kế hoạch sẽ được thưởng bổ sung 3% lợi nhuận sau thuế phần vượt kế hoạch.

(Đại Hội đồng ý với tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần biểu quyết).

Điều 09. Thông qua Tờ trình về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2020. Chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCs) để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

(Đại Hội đồng ý với tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần biểu quyết)

Điều 10. Nghị quyết này được Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên lần thứ 19 năm 2020 Công Ty Cổ Phần Sơn Á Đông thông qua ngày 20 tháng 06 năm 2020.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG**

Chủ tọa Đại Hội



Nguyễn Thị Nhung

Nơi nhận :

- Cổ đông Công ty
- HĐQT – BKS.
- Ban TGD
- Lưu.

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG

BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 19 - NĂM 2020

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Sơn Á Đông

Địa chỉ trụ sở chính: 1387 Bến Bình Đông – Phường 15 – Quận 8 – TPHCM

Số giấy CNĐKDN: 0302066222, (đăng ký thay đổi lại lần thứ 7).

Ngày cấp giấy CNĐKDN: 22-11-2016

Nơi đăng ký: Sở Kế hoạch và đầu tư TPHCM

◇ Thời gian – địa điểm : 09h15 ngày 20 tháng 06 năm 2020 tại Hội trường Nhà máy Công ty Cổ phần Sơn Á Đông KCN Hải Sơn, Ấp Tiên 2, xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.

A. Thành phần tham dự :

Tất cả cổ đông của CTCP Sơn Á Đông được quyền tham dự quy định tại Điều lệ Công Ty.

B. Nội dung :

Xem xét, thảo luận và biểu quyết các Bản báo cáo và Tờ trình tại Đại Hội .

Sau phần nghi thức khai mạc. Thay mặt Ban tổ chức, Ông Phan Hoàng Bảo tuyên bố lý do và giới thiệu khách mời, đồng thời thông qua biên bản của Ban kiểm tra tư cách cổ đông như sau :

Tổng số cổ đông nắm giữ **13.299.246 cổ phần**, bao gồm sở hữu cá nhân và được ủy quyền, chiếm tỷ lệ **86.58%**. (Lúc 09.15h; tại thời điểm khai mạc Đại Hội, căn cứ biên bản của Ban kiểm tra tư cách cổ đông)

(Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đính kèm)

Căn cứ vào điều 18 khoản 1, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sơn Á Đông, Ban tổ chức tuyên bố ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đủ điều kiện tiến hành.

■ Chủ tọa đoàn của Đại hội bao gồm:

- | | | |
|------------------------|------------------------|-------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Nhung | – Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa |
| 2. Ông Trần Bửu Trí | – Phó Chủ Tịch HĐQT | Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Cần | – Trưởng ban Kiểm soát | Thành viên. |

Chủ tọa đoàn đề cử Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu và được Đại hội thông qua với thành phần như sau:

■ Thư ký đoàn :

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Ông Huỳnh Thanh Tâm | Thư ký Công ty |
| 2. Bà Phạm Thị Như Ý | Thành viên HĐQT |

■ Ban kiểm phiếu :

- | | |
|------------------------|-------------|
| 1. Phan Hoàng Bảo | Trưởng Ban |
| 2. Nguyễn Thị Cẩm Loan | Thành viên |
| 3. Nguyễn Thục Thanh | Thành viên |
| 4. Đỗ Thị Thanh Thảo | Thành viên. |

❖ TRÌNH BÀY NỘI DUNG – THẢO LUẬN.

I. Trình bày nội dung:

1. Ông Trần Hữu Trí – Phó Chủ tịch HĐQT thay mặt Chủ tọa đoàn báo cáo:

- Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động & kết quả SX – KD năm 2019 (Tài liệu đính kèm).
- Đề án Kế hoạch SX-KD năm 2020 (Tài liệu đính kèm).

2. Bà Nguyễn Thị Cần – Trưởng Ban kiểm soát (BKS):

- Đọc Báo cáo kiểm tra của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2019. (Tài liệu đính kèm).

3. Ông Lê Đình Quang - Thành viên HĐQT thay mặt Chủ tọa đoàn đọc:

- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (Tài liệu đính kèm);
- Tờ trình về ban hành Quy chế nội bộ Quản lý Công ty (Tài liệu đính kèm);
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020. (Tài liệu đính kèm);
- Tờ trình về tiền thù lao HĐQT & BKS và tiền thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh. (Tài liệu đính kèm);
- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2020. (Tài liệu đính kèm)

II. Phần phát biểu, đóng góp ý kiến của cổ đông và trả lời của Chủ Tọa đoàn (thảo luận):

1. Phát biểu đóng góp ý kiến của cổ đông và trả lời của Chủ tọa Đoàn:

- Cổ đông Nguyễn Văn Thái: về báo cáo sxkd quá tốt, doanh thu hàng năm tăng đáng kể, cho thấy nỗ lực của Ban lãnh đạo, về các chỉ tiêu đều tốt. Theo tôi, nguyên nhân sự thành công chính là sự phát triển có kế thừa, bền vững và ổn định. Về dự thảo kế hoạch, tôi tán thành thay đổi lợi nhuận và mức chi cổ tức trong năm 2020. Về nguồn lực, ta có nhà máy mới, thiết bị mới nhưng cũng có những thách thức không nhỏ, nhưng chúng tôi luôn có niềm tin vào Ban lãnh đạo và tập thể CBCNV. Tôi tán thành sửa đổi Điều lệ tổ chức, nhưng tôi có ý kiến đề nghị: trong tình hình dịch bệnh hiện nay, tôi đề nghị cty nên mạnh dạn áp dụng công nghệ 4.0 vào mọi hoạt động của công ty để không bị tụt hậu lại phía sau.
- Cổ đông Phạm Hiệp: Thừa đoàn chủ tịch và Hội nghị, tôi vui mừng khi được tham gia đại hội tại cơ sở mới, tôi rất phấn khởi và tán thành, đồng ý với các báo cáo của Đoàn chủ tịch, thể hiện sự nỗ lực của công ty trong năm 2019 còn đầy khó khăn vừa qua. Thứ hai, Ban lãnh đạo đặt ra những tiêu chí cụ thể để từng bước vượt qua các vấn đề khó khăn như dịch bệnh toàn cầu để không ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của công ty. Thứ ba, sự thay đổi Điều lệ phải hết sức thận trọng, có sự hướng dẫn của Nhà nước, nhưng thay đổi như thế nào cho phù hợp với tình hình thực tế của công ty, chứ không phải để thay đổi mà không đạt hiệu quả.
- Cổ đông Huỳnh Ngọc Kiên (đại diện cổ đông Huỳnh Ngọc Hân): tôi rất vui và sùng sốt khi thấy công ty thành công phát triển như hôm nay, nên tôi không có ý kiến gì thêm. Tôi hy vọng tập thể lãnh đạo của công ty có những chiến lược sâu hơn để thành công hơn trong tương lai.



- Bà Nguyễn Thị Nhung – thay mặt Chủ tọa đoàn tiếp thu ý kiến của các cổ đông. Chủ tọa đoàn và ban lãnh đạo vừa thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, đề án của Hội đồng quản trị và các Tờ trình, đề nghị Ban Kiểm phiếu sẽ thực hiện nhiệm vụ lấy ý kiến của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề nghị sự.
- Ông Trần Bửu Trí: lấy ý kiến ĐHCĐ về chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế tăng lên từ 50 tỷ lên 60 tỷ đồng, và tỉ lệ chi trả cổ tức tăng từ 16% lên 18%; đại hội nhất trí 100% về các chỉ tiêu tăng lên.

III. Phân biểu quyết các báo cáo và tờ trình:

Ông Phan Hoàng Bảo Trưởng ban kiểm phiếu phổ biến thể thức ghi thẻ biểu quyết, để biểu quyết 9 vấn đề theo nội dung được nêu tại thẻ biểu quyết và được các cổ đông bỏ phiếu kín.

(Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết – Nghỉ giải lao – Ban kiểm phiếu kiểm phiếu biểu quyết)

❖ Kết quả biểu quyết:

Công bố kết quả biểu quyết: Vào lúc 11h55, **Tổng cộng 13.617.346 CP trên 15.359.914CP có mặt tại thời điểm biểu quyết chiếm tỷ lệ 88.65%.**

Cổ đông đồng ý thông qua các nội dung sau:

(Đính kèm biên bản kiểm phiếu)

- 1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty về tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019.**
(Đại hội đồng ý với tỉ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết).
- 2. Đề án kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2020.**
(Đại hội đồng ý với tỉ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết)
- 3. Báo cáo kiểm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2019.**
(Đại hội đồng ý với tỉ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết)
- 4. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán .**
(Đại hội đồng ý với tỉ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết)
- 5. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty**
(Đại hội đồng ý với tỉ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết)
- 6. Tờ trình về việc ban hành Quy chế nội bộ quản trị Công ty.**
(Đại hội đồng ý với tỉ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết)
- 7. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.**
(Đại hội đồng ý với tỉ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết)
- 8. Tờ trình về tiền thù lao HĐQT & BKS và tiền thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh.**
(Đại hội đồng ý với tỉ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết)
- 9. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2020, chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCs) để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.**
(Đại hội đồng ý với tỉ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết)



C. Phần thông qua dự thảo Nghị quyết Đại Hội:

Ông Huỳnh Thanh Tâm, thay mặt Thư ký đoàn đọc toàn văn dự thảo Nghị quyết trước Đại Hội và đã được Đại Hội Đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Đại Hội kết thúc và bế mạc lúc 1h45p cùng ngày./

Thư ký đoàn

Huỳnh Thanh Tâm ----- 

Phạm Thị Như Ý ----- 



Nguyễn Thị Nhung





BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 19 NĂM 2020

Hôm nay, lúc 9h15 ngày 20 tháng 6 năm 2020, chúng tôi gồm :

- | | |
|------------------------|------------|
| 1. Phan Hoàng Bảo | Trưởng ban |
| 2. Nguyễn Thị Cẩm Loan | Thành viên |
| 3. Đỗ Thị Thanh Thảo | Thành viên |
| 4. Nguyễn Thục Thanh | Thành viên |

được Đại hội đồng cổ đông lần 19 năm 2020 bầu vào Ban kiểm phiếu để tiến hành kiểm phiếu các vấn đề được đưa ra lấy ý kiến Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

-Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau :

-Tổng số CP có quyền biểu quyết được triệu tập về dự đại hội là : 15.359.914 CP

-Tổng số CP tham dự đại hội là : 13.617.346 CP, 88,65 %

-Tổng số CP tham gia biểu quyết là : 13.617.346 CP, đạt 100 %

-Các vấn đề phải biểu quyết và kết quả kiểm phiếu :

1. Báo cáo của HĐQT công ty về tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019.

-Tổng số CP tham gia biểu quyết : 13.617.346 CP

-Số CP đồng ý : 13.617.346 CP - Đạt 100 %

-Số CP không đồng ý : 0 CP - Đạt 0 %

-Số CP không ý kiến (phiếu trắng) : 0 CP - Đạt 0 %

-Kết quả : Báo cáo của HĐQT công ty về tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019. **được thông qua – Tỷ lệ 100%**

2. Đề án kế hoạch sản xuất-kinh doanh năm 2020.

Tổng số CP tham gia biểu quyết : 13.617.346 CP

-Số CP đồng ý : 13.617.346 CP - Đạt 100 %

-Số CP không đồng ý : 0 CP - Đạt 0 %

-Số CP không ý kiến (phiếu trắng) : 0 CP - Đạt 0 %

-Kết quả : Đề án kế hoạch sản xuất-kinh doanh năm 2020 **được thông qua**
Tỷ lệ 100%

3. Báo cáo của BKS về việc kiểm tra tình hình hoạt động của công ty năm 2019.

Tổng số CP tham gia biểu quyết : 13.617.346 CP

-Số CP đồng ý : 13.617.346 CP - Đạt 100 %

-Số CP không đồng ý : 0 CP - Đạt 0 %

-Số CP không ý kiến (phiếu trắng) : 0 CP - Đạt 0 %

-Kết quả : Báo cáo của BKS về việc kiểm tra tình hình hoạt động của công ty năm 2019 được thông qua – Tỷ lệ 100%

4. Báo cáo tài chính năm 2019 (đã được kiểm toán) :

Tổng số CP tham gia biểu quyết : 13.617.346 CP

-Số CP đồng ý : 13.617.346 CP - Đạt 100 %

-Số CP không đồng ý : 0 CP - Đạt 0 %

-Số CP không ý kiến (phiếu trắng) : 0 CP - Đạt 0 %

-Kết quả : Báo cáo tài chính năm 2019 (đã được kiểm toán) được thông qua Tỷ lệ 100%

5. Tờ trình Đại hội về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty:

- Tổng số CP tham gia biểu quyết : 13.617.346 CP

-Số CP đồng ý : 13.617.346 CP - Đạt 100 %

-Số CP không đồng ý : 0 CP - Đạt 0 %

-Số CP không ý kiến (phiếu trắng) : 0 CP - Đạt 0 %

-Kết quả : Tờ trình Đại hội về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty được thông qua – Tỷ lệ 100%

6. Tờ trình Đại hội về ban hành qui chế nội bộ quản trị Cty:

Tổng số CP tham gia biểu quyết : 13.617.346 CP

-Số CP đồng ý : 13.617.346 CP - Đạt 100 %

-Số CP không đồng ý : 0 CP - Đạt 0 %

-Số CP không ý kiến (phiếu trắng) : 0 CP - Đạt 0 %

-Kết quả : Tờ trình Đại hội về ban hành qui chế nội bộ quản trị Cty được thông qua Tỷ lệ 100%

7. Tờ trình Đại hội về phương án phân phối lợi nhuận 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận 2020:

Tổng số CP tham gia biểu quyết : 13.617.346 CP

-Số CP đồng ý : 13.617.346 CP - Đạt 100 %

-Số CP không đồng ý : 0 CP - Đạt 0 %

-Số CP không ý kiến (phiếu trắng) : 0 CP - Đạt 0 %

-Kết quả : Tờ trình Đại hội về phương án phân phối lợi nhuận 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận 2020 được thông qua – Tỷ lệ 100%



8. Tờ trình Đại hội về tiền thù lao HĐQT, BKS và tiền thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2020:

- Tổng số CP tham gia biểu quyết : 13.617.346 CP
- Số CP đồng ý : 13.617.346 CP - Đạt 100 %
- Số CP không đồng ý : 0 CP - Đạt 0 %
- Số CP không ý kiến (phiếu trắng) : 0 CP - Đạt 0 %

-Kết quả : Tờ trình Đại hội về tiền thù lao HĐQT, BKS và tiền thưởng cho HĐQT, BKS và tiền thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2020 được thông qua – Tỷ lệ 100%

9. Tờ trình Đại hội về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2020:




- Tổng số CP tham gia biểu quyết : 13.617.346 CP
- Số CP đồng ý : 13.617.346 CP - Đạt 100 %
- Số CP không đồng ý : 0 CP - Đạt 0 %
- Số CP không ý kiến (phiếu trắng) : 0 CP - Đạt 0 %

-Kết quả : Tờ trình Đại hội về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2020 được thông qua – Tỷ lệ 100%

- Biên bản được lập thành 02 bản và lưu vào hồ sơ đại hội.

Làm tại Cty CP Sơn Á Đông lúc 11h15 ngày 20 tháng 06 năm 2020

THÀNH VIÊN

1. Nguyễn Thị Cẩm Loan.....
2. Đỗ Thị Thanh Thảo.....
3. Nguyễn Thục Thanh.....

Ngày 20 tháng 6 năm 2020
Trưởng ban kiểm phiếu


Phan Hoàng Bảo