

Số: 244./QLD

Lạng Sơn, ngày 18 tháng 06 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 19-06-2020

Số: 15859

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn

Mã chứng khoán: QLD

Địa chỉ: Số 257 đường Trần Quang Khải, P. Chi Lăng, TP. Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: 02053.811.605

Fax: 02053.812.930

Email: Ctyqlxdgts@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn công bố thông tin về Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tổ chức vào ngày 17/06/2020.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/6/2020 tại đường dẫn: www.quanlyxaydunggiaothonglangson.com

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.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website Công ty;
- Lưu VT./.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ ĐỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Hữu Tuấn

Số: 187/2020/NQ-QLXDGT-ĐHĐCĐ

Lạng Sơn, ngày 17 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 26 tháng 4 năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn đã được triệu tập hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành với:

- Tổng số vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn 12.074.000.000 đồng (*mười hai tỷ, không trăm bảy mươi tư triệu đồng*), tương ứng với 1.207.400 (*một triệu hai trăm linh bảy nghìn, bốn trăm*) cổ phần.

- Trong đó: Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội: 44 cổ đông, tương ứng 1.146.406 (*một triệu một trăm bốn mươi sáu nghìn, bốn trăm linh sáu*) cổ phần.

Vậy tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tại đại hội tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 1.146.406 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,95%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Khoản 1 Điều 33, Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn đủ điều kiện để tiến hành và biểu quyết hợp lệ.

Đại hội chính thức tiến hành lúc 13 giờ 00 phút ngày 17 tháng 6 năm 2020 tại Hội trường Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn, số 257 đường Trần Quang Khải, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

Sau khi thảo luận:

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG LẠNG SON
QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1.

1. Với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020 đã thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.



2. Với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động và tài chính năm 2019.

3. Với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

4. Với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty.

5. Với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019.

*** Kết quả kinh doanh năm 2019:**

a. Lợi nhuận năm 2019

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 614.988.568 đồng
 - Thuế thu nhập doanh nghiệp: 163.508.882 đồng (thuế thu nhập doanh nghiệp tăng do điều chỉnh một số khoản chi phí không được trừ vào thuế thu nhập tính thuế).

- Tổng lợi nhuận sau thuế: 451.479.686 đồng.

b. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế:

+ Trích quỹ đầu tư phát triển: 22.500.000 đồng.

+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 112.479.686 đồng.

+ Trích quỹ khen thưởng ban điều hành: 13.500.000 đồng.

+ Lợi nhuận chia cổ tức: 303.000.000 đồng.

c. Chia cổ tức:

- Hình thức chia cổ tức: Chi trả bằng tiền

- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 373,93 đồng/cổ phiếu.

- Lãi suất cổ tức: 2,51 %

- Số tiền chia cổ tức: 303.000.000 đồng.

- Cổ đông Nhà nước được hưởng 36%: 109.080.000 đồng.

- Cổ đông khác 64 %: 193.920.000 đồng.

6. Với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020.

7. Với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

8. Với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

9. Với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

10. Với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024:

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Anh Tuấn;

- Thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024; Thông qua Quy chế bầu cử;

- Thông qua kết quả trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Lộc Đức Toàn.

Điều 2. Giao cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Giao cho Ban Kiểm soát trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn trong việc thực hiện nghị quyết của Đại hội, đảm bảo theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 17/6/2020./.

Nơi nhận:

- Đảng uỷ;
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc, CĐCS;
- Các Chi nhánh, phòng trực thuộc C.ty;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Website C.ty;
- Lưu Vt.

PH. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Phạm Hữu Tuấn



BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn.

Địa chỉ trụ sở: Số 257, đường Trần Quang Khải, Phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Mã số doanh nghiệp: 4900219747.

Thời gian họp: 13h00 ngày 17 tháng 6 năm 2020.

Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông: Hội trường tầng 3, Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn – Số 257, đường Trần Quang Khải, Phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

I. ĐÓN TIẾP ĐẠI BIỂU, CỔ ĐÔNG

1. Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký dự họp; phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử cho cổ đông

2. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội

Ông Trương Văn Trung thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, kết quả như sau:

- Tổng số vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn 12.074.000.000 đồng (*mười hai tỷ, không trăm bảy mươi tư triệu đồng*), tương ứng với 1.207.400 (*một triệu hai trăm linh bảy nghìn, bốn trăm*) cổ phần. Trong đó:

+ Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội: 44 cổ đông, tương ứng 1.146.406 (*một triệu một trăm bốn mươi sáu nghìn, bốn trăm linh sáu*) cổ phần.

Vậy tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 1.146.406 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,95%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Mục 1 Điều 3 Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn đủ điều kiện để tiến hành và biểu quyết hợp lệ.

II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ

2. Giới thiệu thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu

2.1. Bầu đoàn Chủ tịch

Đại hội biểu quyết đồng ý Đoàn Chủ tịch Đại hội số lượng gồm 03 người, đại hội nhất trí 44/44 cổ đông, đạt 100% gồm những ông (bà) có tên sau đây:

- Ông Phạm Hữu Tuân, Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch đoàn Chủ tịch.
- Ông Trương Văn Trung, Thành viên HĐQT, Thành viên,
- Bà Trần Thị Mai Hân, Trưởng phòng Tổng hợp, Thành viên.

2.3. Bầu đoàn Thư ký

Đại hội biểu quyết đồng ý Đoàn Thư ký Đại hội số lượng gồm 02 người, đại hội nhất trí 44/44 cổ đông, đạt 100% gồm những ông (bà) có tên sau đây:

- Bà Chu Thị Mai, Trưởng ban,
- Bà Vương Thị Tiên, Thành viên.

2.4. Bầu Ban Kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết đồng ý Ban kiểm phiếu Đại hội số lượng gồm 04 người, đại hội nhất trí 44/44 cổ đông, đạt 100% gồm những ông (bà) có tên sau đây:

- Ông Ngô Minh Hiếu, Trưởng ban,
- Ông Nguyễn Vũ Trường, Thành viên,
- Ông Liễu Văn Trường, Thành viên,
- Bà Lành Thị Quyên, Thành viên.

3. Khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu

3.1. Ông Phạm Hữu Tuân phát biểu khai mạc Đại hội

3.2. Giới thiệu đại biểu gồm các ông (bà) sau:

- Ông Nguyễn Ngọc Thiều, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn,
- Bà Đường Ngọc Xuyên, Trưởng phòng Tổ chức - Biên chế và Cải cách hành chính, Sở Nội vụ.

- Bà Liễu Thị Yến, Phó trưởng phòng Quản lý giá, công sản và doanh nghiệp, Sở Tài chính,

- Bà Phùng Thị Nhung, Phó trưởng phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư,

- Ông Nguyễn Quang Lộc, Chuyên viên phòng Lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

4. Ông Trương Văn Trung thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội.

III. PHẦN NỘI DUNG

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 do ông Phạm Hữu Tuân trình bày

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 do bà Hoàng Thị Ngự trình bày

3. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 do ông Vi Văn Dân trình bày

3.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

- Doanh thu 74.389.653.617 đ.
- Lợi nhuận sau thuế: 451.479.686 đ.
- Thực hiện nộp ngân sách Nhà nước đạt 4.549.265.419 đ.
- Mức lương bình quân: 5.708.000 đ/người/tháng.

3.2. Kế hoạch thực hiện năm 2020

- Doanh thu: 62.000.000.000đ.
- Nộp Ngân sách Nhà nước: 3.817.000.000đ.
- Lợi nhuận sau thuế: 400.000.000đ .
- Mức lương bình quân: 5.700.000đ/người/tháng

4. Bà Trần Thị Mai Hân trình bày các Tờ trình tại Đại hội:

4.1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

4.2. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019.

a. Lợi nhuận năm 2019

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 614.988.568 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp: 163.508.882 đồng (thuế thu nhập doanh nghiệp tăng do điều chỉnh một số khoản chi phí không được trừ vào thuế thu nhập tính thuế).

- Tổng lợi nhuận sau thuế: 451.479.686 đồng.

b. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế:

- + Trích quỹ đầu tư phát triển: 22.500.000 đồng.
- + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 112.479.686 đồng.
- + Trích quỹ khen thưởng ban điều hành: 13.500.000 đồng.
- + Lợi nhuận chia cổ tức: 303.000.000 đồng.

c. Chia cổ tức:

- Hình thức chia cổ tức: Chi trả bằng tiền
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 373,93 đồng/cổ phiếu.
- Lãi suất cổ tức: 2,51%.
- Số tiền chia cổ tức: 303.000.000 đồng.
- Cổ đông Nhà nước được hưởng 36%: 109.080.000 đồng.



- Cổ đông khác 64 %: 193.920.000 đồng.

4.3. Tờ trình đề nghị thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng chi trả năm 2020.

a. Thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2019

Năm 2019 hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, doanh thu đạt được 74,39 tỷ đồng, căn cứ mức chi trả đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Công ty đã thực hiện chi trả cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Hệ số phụ cấp	Số tháng	Số tiền (đồng)
1	Trương Văn Trung	Thành viên HĐQT	0,6	12	12.441.600
2	Nguyễn Mạnh Hà	Thành viên HĐQT	0,6	4	4.003.200
3	Hoàng Thị Ngu	Trưởng BKS	0,7	12	14.515.200
4	Nguyễn Thị Hồng Vân	Thành viên BKS	0,5	8	7.032.000
5	Ngô Minh Hiếu	Thành viên BKS	0,5	8	7.032.000
6	Lê Văn Thắng	Thành viên BKS	0,5	4	3.336.000
7	Nguyễn Đăng Thung	Thành viên BKS	0,5	4	3.336.000
8	Lương Thị Thu	Thư ký HĐQT	0,5	11	8.640.000
	Tổng cộng				60.336.000

b. Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2020

- Mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký HĐ tính theo mức lương cơ sở nhà nước quy định từng thời điểm nhân với hệ số phụ cấp trách nhiệm của từng chức danh nhân với số tháng thực tế đảm nhận công việc.

- Hệ số thù lao được quy định: Doanh thu đạt từ 62 -70 tỷ đồng thì hệ số Chủ tịch HĐQT= 1,0; Trưởng BKS = 0,7; Thành viên HĐQT = 0,6; Thành viên BKS = 0,5; Doanh thu đạt từ 71- 90 tỷ đồng hệ số mỗi chức danh nhân thêm 1,2; Doanh thu đạt trên 90 tỷ đồng hệ số mỗi chức danh nhân thêm 1,4; Trường hợp doanh thu dưới 62 tỷ thì hệ số mỗi chức danh nhân 0,8.

4.4. Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

5. Ông Trương Văn Trung trình bày các tờ trình

- 5.1. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
5.2. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ Công ty.

IV. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2019 - 2024

1. Ông Phạm Hữu Tuân trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 -2024

2. Ông Ngô Minh Hiếu trình bày Quy chế bầu cử thành viên HĐQT

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 -2024; Quy chế bầu cử thành viên HĐQT của Công ty với kết quả cụ thể như sau:

Đồng ý:	1.146.406 cổ phần	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không Đồng ý:	0 cổ phần	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 cổ phần	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

3. Ông Ngô Minh Hiếu trình bày Danh sách ứng cử viên HĐQT: Lộc Đức Toàn.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT của Công ty với kết quả cụ thể như sau:

Đồng ý:	1.146.406 cổ phần	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không Đồng ý:	0 cổ phần	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 cổ phần	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

4. Ông Ngô Minh Hiếu hướng dẫn bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT. Ban kiểm phiếu đã thực hiện việc kiểm phiếu bầu ngay sau khi các cổ đông hoàn thành việc bỏ phiếu.

V. THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội.

Ông Phạm Hữu Tuân điều hành biểu quyết các vấn đề trong Đại hội, kết quả như sau:

1. Tỷ lệ % biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:

TT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020	100%	0%	0%
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng năm 2020	100%	0%	0%
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và định hướng năm 2020	100%	0%	0%
4	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019	100%	0%	0%
5	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020	100%	0%	0%
6	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019	100%	0%	0%
7	Thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019; Kế hoạch năm 2020	100%	0%	0%
8	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	100%	0%	0%
9	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	100%	0%	0%

2. Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024

Ông Ngô Minh Hiếu, Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 như sau:

STT	Họ tên	Số phiếu bầu
1	Ông Lộc Đức Toàn	1.146.406

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 và Quy chế bầu cử đã được ĐHCĐ thông qua, Ông Lộc Đức Toàn đã trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024.

VII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Chu Thị Mai trình bày dự thảo 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 thống nhất là 100 %.

Bà Chu Thị Mai trình bày dự thảo 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 thống nhất là 100 %.

Ông Phạm Hữu Tuân tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 17 giờ 00 cùng ngày./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



THÀNH VIÊN

[Handwritten signature]
Trương Văn Trung

THÀNH VIÊN

[Handwritten signature]
Trần Thị Mai Hân

ĐOÀN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN

[Handwritten signature]
Chu Thị Mai

THÀNH VIÊN

[Handwritten signature]
Vương Thị Tiên

