

CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM
COLUSA – MILIKET

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : /BB – CM/ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 19 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM COLUSA – MILIKET
NĂM 2020**

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Lương Thực Thực Phẩm Colusa - Miliket.
Địa chỉ trụ sở: 1230 Kha Vạn Cân, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.HCM.
Giấy CNĐKDN số: 0304517551 do Sở KH & ĐT TP.HCM cấp ngày 23/8/2006, thay đổi lần 04 ngày 22/01/2013.
Thời gian họp: 09 giờ 00 ngày 19 tháng 6 năm 2020.
Địa điểm họp: Khách sạn Windsor Plaza, số 18 An Dương Vương, Phường 9, Quận 5, TP.HCM.
Chương trình và nội dung Đại hội: Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2020 thông qua.
Chủ tọa Đại hội: Bà Lưu Thị Tuyết Mai - Chủ tịch HĐQT
Thư ký Đại hội: Bà Trần Đỗ Thùy Linh, Ông Vũ Tất Thắng

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Thủ tục khai mạc Đại hội:

1./ Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó TGD, thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội và Ban thẩm tra tư cách cổ đông.

2./ Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Vào lúc 09h10p, ngày 19/06/2020, số cổ đông tham dự là 57 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 4.266.165 cổ phần, chiếm tỷ lệ **88,8784%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2020. Do đó, căn cứ theo quy định tại Luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông năm 2020 đã đủ điều kiện tiến hành.

3./ Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó TGD, thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội.

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 57 - Số cổ phần: 4.266.165 - Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp

Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký.

4./ Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó TGD, thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 57 - Số cổ phần: 4.266.165 - Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu.

5./ Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó TGD, thay mặt Ban tổ chức Đại hội trình bày chương trình Đại hội.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 57 - Số cổ phần: 4.266.165 - Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua chương trình Đại hội.

6./ Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó TGD, thay mặt Ban tổ chức Đại hội trình bày quy chế Đại hội.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 57 - Số cổ phần: 4.266.165 - Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Quy chế Đại hội.

II. Nội dung Đại hội:

Nội dung 01: Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.

Người trình bày: Ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Tổng Giám Đốc.

Nội dung 02: Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Người trình bày: Bà Lưu Thị Tuyết Mai – Chủ tịch HĐQT.

Nội dung 03: Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.

Người trình bày: Ông Hoàng Hùng – Trưởng Ban Kiểm Soát.

Nội dung 04: Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2019.

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Mai Hương – Kế toán trưởng.

Nội dung 05: Tờ trình thực hiện phân phối lợi nhuận 2019 và bảng kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

Người trình bày: Ông Phạm Tuấn Anh – Thành viên HĐQT.

Nội dung 06: Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, người quản trị năm 2019 và đề xuất thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, người quản trị công ty năm 2020.

Người trình bày: Ông Phạm Tuấn Anh – Thành viên HĐQT.

Nội dung 07: Tờ trình Ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2020.

Người trình bày: Ông Phạm Tuấn Anh – Thành viên HĐQT.

Nội dung 08: Tờ trình miễn nhiệm và danh sách ứng cử bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Người trình bày: Ông Phạm Tuấn Anh – Thành viên HĐQT.

III. Đại hội thảo luận:

*** Các ý kiến của cổ đông:**

1. Bà Ngô Thị Kim Phượng:

- Qua thời điểm giãn cách xã hội do dịch bệnh COVID19, cũng như tình hình khó khăn chung của tất cả các ngành nghề kinh doanh và tình hình cạnh tranh giữa các đối thủ cùng ngành hàng, cổ đông mong muốn Công ty cố gắng vượt qua thời điểm khó khăn, tiếp tục đưa Công ty phát triển và đạt theo kế hoạch đã đề ra.

2. Ông Nguyễn Ngọc Hưng:

- Cảm ơn HĐQT, Ban Lãnh Đạo Công ty và tập thể người lao động Công ty đã phấn đấu rất lớn để đạt thành tích như ngày hôm nay.
- Trong báo cáo chưa thể hiện thu nhập bình quân – đời sống của người lao động trong năm 2019, cũng như đời sống trong thời điểm giãn cách xã hội vừa qua.
- Trong báo cáo thể hiện chi phí quản lý tăng 7 tỷ (32 tỷ so với năm 2018 là 25 tỷ), đề nghị giải trình về việc tăng chi phí này.
- Chi phí đầu tư – xây dựng – cơ bản năm 2019 chưa được quan tâm, đặc biệt chi phí sửa chữa chiếm 77%.
- Quỹ khen thưởng cho Ban Lãnh Đạo Công ty năm 2019, cũng như năm 2020 đều là 500 triệu, như vậy cần xem lại cơ chế phân chia quỹ cho phù hợp so với việc đạt / không đạt kế hoạch để tạo điều kiện khuyến khích, phấn đấu, tạo động lực thúc đẩy cho Ban Lãnh Đạo Công ty.
- Kế hoạch định hướng năm 2020 và những năm tới:
 - + Tiếp tục phát huy ngành nghề truyền thống của Công ty.

- + Tận dụng lợi thế của loại hình Công ty cổ phần là được quyền phát hành thêm cổ phần, huy động thêm các nguồn vốn từ bên ngoài để tăng sức đầu tư thêm các sản phẩm, các ngành hàng khác ngoài các sản phẩm truyền thống, trong tình hình các đối thủ cạnh tranh liên tục đưa ra các sản phẩm mới.
- + Cần tăng chi phí đầu tư hệ thống để tạo điều kiện phát triển cho tương lai, không cần phải chia cổ tức quá nhiều như hiện nay (trên 30%).

3. Bà Mai Anh:

- Cảm ơn HĐQT, Ban Lãnh Đạo Công ty và tập thể người lao động Công ty đã phấn đấu rất lớn để đạt thành tích như ngày hôm nay.
- Vấn đề đăng ký sở hữu trí tuệ: sản phẩm mì giấy hai tôm của Công ty đã đăng ký sở hữu trí tuệ chưa, do trên thị trường có xuất hiện Mì giấy hai tôm của Vifon đã được chứng nhận Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao có bao bì tương tự sản phẩm của Công ty.
- Quỹ khen thưởng cho Ban Lãnh Đạo Công ty năm 2019 được phân chia bằng kế hoạch, mặc dù Công ty không đạt kế hoạch đã đề ra. Do đó đề nghị xem lại cho phù hợp, bên cạnh đó, đề nghị cần hạch toán đúng quy định.

*** Giải đáp các ý kiến của Cổ đông:**

Qua các ý kiến đóng góp của các cổ đông, Ông Võ Văn Út – Tổng Giám Đốc thay mặt Đoàn Chủ Tịch giải đáp các ý kiến như sau:

- Về hoạt động của Công ty trong thời điểm dịch bệnh COVID19:
 - + Công ty đã thành lập Ban Chỉ Đạo Phòng chống dịch, có các phương án thực hiện phòng chống dịch theo chỉ đạo của Chính Phủ, Bộ Y Tế, UBND TPHCM, UBND Quận Thủ Đức. Các Cơ quan ban ngành cũng tạo điều kiện rất nhiều để Công ty hoạt động trong thời điểm giãn cách xã hội.
 - + Hầu hết người lao động làm việc thêm giờ để đảm bảo đủ sản lượng cung cấp cho thị trường, đảm bảo hiệu quả - lợi nhuận cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Về công tác môi trường:
 - + Vị trí của Công ty nằm trong khu vực dân cư nên cần phải quan tâm đặc biệt tới công tác môi trường: hệ thống xử lý nước thải đạt loại A theo quy định, hệ thống khói thải đạt yêu cầu.
 - + Tháng 10/2019, có thông tin trên báo điện tử phản ánh về công tác môi trường của Công ty không đạt. Sau khi Công ty đã làm việc với UBND Phường Linh Trung và các hộ dân xung quanh, cũng như sau khi phúc tra của Sở TN-MT TPHCM thì đã cải chính lại thông tin, kết quả kiểm tra đều đảm bảo theo đúng quy định.
- Kết quả kinh doanh của Công ty sau khi cổ phần hóa: các năm đầu sau cổ phần hóa (từ 2006 đến 2008) vẫn còn thua lỗ, kể từ 2009 tới nay đã phát triển tăng sản lượng, có lợi nhuận. Đặc biệt trong năm 2019 Công ty bị truy thu tiền thuê đất từ 2016 đến 2019 khoảng 8 tỷ nên không đạt lợi nhuận theo kế hoạch.
- Trả lời ý kiến của cổ đông:
 - + Đời sống của người lao động: trong điều kiện kinh doanh cạnh tranh hiện nay, trên cơ sở thống nhất với người lao động và đăng ký với cơ quan nhà nước, Công ty triển khai sản xuất ca dài trong ngày. Thu nhập bình quân năm 2019 đạt 8,7 triệu đồng / người / tháng. Năm 2020 phấn đấu đạt 9 triệu đồng / người / tháng.
 - + Chi phí quản lý: phù hợp với tình hình hiện nay.
 - + Chi phí đầu tư – xây dựng cơ bản: tình hình các nhà máy khác đã tự động hóa nhưng Công ty vẫn chưa làm được do còn nhiều vấn đề.

- + Tình hình nhà đất: hiện tiền thuê đất rất cao, thủ tục thuê đất rườm rà, do đó phải gánh vào chi phí giá thành sản phẩm. Các quy hoạch hiện tại đối với các mặt bằng nhà đất của Công ty còn nhiều vướng mắc.
- + Kế hoạch đầu tư – phát triển cho tương lai: Ban Lãnh Đạo Công ty cũng đã có kế hoạch lâu dài để phát triển từ năm 2013 tới năm 2023. HĐQT vẫn đang tiếp tục đánh giá – nghiên cứu phù hợp.
- + Tổng công suất thiết bị máy móc của Công ty là 18.000 tấn / năm, do đó, Tổng Giám Đốc đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị xem xét giảm kế hoạch năm còn 19.000 tấn / năm để thực hiện cho phù hợp.
- + Tất cả các sản phẩm của Công ty đều có đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam và tại một số quốc gia. Bên cạnh đó, hiện rất nhiều đối thủ cạnh tranh đưa ra các sản phẩm mì giấy tương đương với sản phẩm mì giấy truyền thống của Công ty. Công ty đã khởi kiện đối với Công ty Mihamex do làm sản phẩm giống hệt với Miliket. Còn đối với các đối thủ khác do chỉ giống tương đối và cũng có đăng ký đầy đủ nên không thể kiện được.

Qua các ý kiến đóng góp của các cổ đông và ý kiến của Ông Võ Văn Út - Tổng Giám Đốc, Bà Lưu Thị Tuyết Mai – Chủ tịch HĐQT bổ sung một số ý kiến như sau:

- Năm 2020 tình hình rất khó khăn. Tình hình dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng to lớn tới tất cả các hoạt động trên mọi lĩnh vực, nên HĐQT đánh giá rất cao tinh thần cố gắng, nỗ lực phấn đấu của Công ty trong thời điểm giãn cách xã hội.
- Sau khi kết thúc giãn cách xã hội, với đặc thù ngành nghề kinh doanh của Công ty nên tình hình tiêu thụ chậm lại, do đó, Công ty cần phải có các chương trình – kế hoạch marketing để khắc phục các khó khăn.
- Trả lời ý kiến của cổ đông:
 - + Quỹ khen thưởng của Công ty từ 2016 tới nay đều là 500 triệu đồng. Lý do quan trọng nhất là HĐQT muốn tiết kiệm chi phí tối đa cho Công ty, nhằm thực hiện các mục tiêu khác quan trọng hơn, đặc biệt đối với mục tiêu marketing, mục tiêu phát triển thị trường trong tình hình kinh doanh khó khăn hiện nay.
 - + Kế hoạch đầu tư – phát triển cho tương lai: HĐQT và Ban Lãnh Đạo Công ty sẽ họp và xây dựng kế hoạch phát triển cụ thể cho tương lai.

Ông Phạm Tuấn Anh – thành viên HĐQT bổ sung một số ý kiến như sau:

- Việc trích lập các quỹ đã được quy định trong Điều lệ và Quy chế tài chính của Công ty, bên cạnh đó, pháp luật không quy định bắt buộc, do đó không hề trái quy định pháp luật. Bên cạnh đó, việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận đều được đưa vào chương trình họp ĐHCĐ để thông nhất thông qua.

IV. BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Tại thời điểm 11h58p, ngày 19/06/2020 (là thời điểm lập Biên bản kiểm phiếu biểu quyết), số cổ đông tham dự là 68 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 4.281.235 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,1924% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

Trong đó, tổng số phiếu thu được là 62 phiếu, đại diện cho 4.176.201 cổ phần, chiếm 97,5466% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không thu được là 06 phiếu, đại diện cho 105.034 cổ phần, chiếm 2,4534% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung như sau:

Nội dung 01: Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 62	- Số cổ phần: 4.176.201	- Tỷ lệ: 97,5466% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 01 đã được thông qua.

Nội dung 02: Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 62	- Số cổ phần: 4.176.201	- Tỷ lệ: 97,5466% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 02 đã được thông qua.

Nội dung 03: Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 62	- Số cổ phần: 4.176.201	- Tỷ lệ: 97,5466% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 03 đã được thông qua.

Nội dung 04: Báo cáo kết quả kiểm toán tài chính năm 2019.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 62	- Số cổ phần: 4.176.201	- Tỷ lệ: 97,5466% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 04 đã được thông qua.

Nội dung 05: Tờ trình thực hiện phân phối lợi nhuận 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 62	- Số cổ phần: 4.176.201	- Tỷ lệ: 97,5466% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 05 đã được thông qua.

Nội dung 06: Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, người quản trị năm 2019 và đề xuất thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, người quản trị công ty năm 2020.

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 62	- Số cổ phần: 4.176.201	- Tỷ lệ: 97,5466% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 06 đã được thông qua.

Nội dung 07: Tờ trình Ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2020.

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 62	- Số cổ phần: 4.176.201	- Tỷ lệ: 97,5466% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 07 đã được thông qua.

Nội dung 08: Tờ trình miễn nhiệm và danh sách ứng cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2018 - 2023.

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 61	- Số cổ phần: 4.174.501	- Tỷ lệ: 97,5069% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 1.700	- Tỷ lệ: 0,0397% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 08 đã được thông qua.

Ông Nguyễn Anh Tuấn – thay mặt Ban Tổ Chức phổ biến Quy chế bầu cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 với tỷ lệ 100% bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Nội dung 9: Bầu cử bổ sung 01 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2018 - 2023:

1. Ông Phạm Nguyên Bình.

+ Số phiếu tán thành: 60 - Số cổ phần: 4.173.201 - Tỷ lệ: 97,4766% CPBQ dự họp
Vậy, theo quy định về việc bầu dồn phiếu, danh sách trúng cử bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:

1. Ông Phạm Nguyên Bình.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - thay mặt Ban tổ chức giới thiệu thành viên mới được bầu bổ sung Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2019 - 2023.

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Trần Đỗ Thùy Linh – thay mặt Đoàn Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 với ...% số phiếu tán thành bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

Đại hội kết thúc vào lúc 13 giờ 00 cùng ngày.

Biên bản gồm 09 trang đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



TRẦN ĐỖ THÙY LINH

**CHỦ TOA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



LƯƠNG THỊ TUYẾT MAI

Tài liệu đính kèm Biên bản:

1. Danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng.

2. Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.