

Số : 722 / PC3I-TC

V/v công bố thông tin theo quy định

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 (PC3-INVEST)
  - Mã chứng khoán: PIC
  - Địa chỉ trụ sở chính: 78A Duy Tân - Q. Hải Châu - TP Đà Nẵng
  - Địa chỉ liên lạc: 182 Hoàng Diệu - Q. Hải Châu - TP Đà Nẵng
  - Điện thoại: 0236.2210027-0236.2212542 Fax: 0236.2221000
  - Email: [cbtt\\_pc3i@pc3invest.vn](mailto:cbtt_pc3i@pc3invest.vn)
2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên - 2020 kèm theo Biên bản họp.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 19/06/2020 tại website: <http://pc3invest.cpc.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 kèm theo: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 kèm theo Biên bản họp*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT,TC.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Lương Minh**

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD-ĐT XD năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020 được trình bày tại tờ trình số 45/TTr-HĐQT ngày 01/6/2020 của Hội đồng quản trị, với các nội dung chính sau:

a. Kết quả SXKD-ĐT XD năm 2019: Mọi mặt hoạt động của Công ty đều tuân thủ quy định của Nhà nước, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của HĐQT. Công ty đã nỗ lực khắc phục khó khăn, đạt được các kết quả như sau:

a.1. Về nhiệm vụ SXKD: tổng sản lượng điện thương phẩm đạt 77,01 triệu kWh; tổng doanh thu đạt 103,26 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 18,53 tỷ đồng; mức cổ tức đạt 5% (đạt kế hoạch mà ĐHĐCĐ 2019 giao); bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động; công tác phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão, bảo vệ môi trường được thực hiện tốt.

a.2. Về nhiệm vụ ĐT XD: đã hoàn thành hồ sơ bổ sung quy hoạch dự án NMDG Tân Lập (công suất 50MW) trình UBND tỉnh Quảng Trị và Bộ Công thương đúng kế hoạch; đã hoàn thành BCNCKT NMTĐ hồ B và nâng đập hồ A - Dự án thủy điện Đăk Pône và các thủ tục pháp lý phát sinh như báo cáo đánh giá tác động môi trường, báo cáo dòng chảy môi trường sau đập hồ A, báo cáo kiểm định đập hồ A.

a.3. Công tác quản trị doanh nghiệp tiếp tục được tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc và tiết kiệm chi phí hoạt động (giảm 27,67% so với dự toán được duyệt); chủ động thực hiện thành công nhiều giải pháp, sáng kiến cải tiến kỹ thuật; chấp hành tốt các quy định của Nhà nước trong các lĩnh vực hoạt động và quản trị công ty.

**b. Nhiệm vụ năm 2020:**

**b.1. Kế hoạch SXKD:**

+ Tổng sản lượng điện thương phẩm ước đạt 81,43 triệu kWh (Đăk Pône đạt 57 triệu kWh và Đa Krông 1 đạt 24,43 triệu kWh).



+ Tổng doanh thu ước đạt 104,06 tỷ đồng [trong đó, doanh thu sản xuất điện ước đạt 103,61 tỷ đồng (Đăk Pône đạt 63,51 tỷ đồng và Đa Krông 1 đạt 40,10 tỷ đồng) và doanh thu khác đạt 0,45 tỷ đồng].

+ Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp ước đạt 19,56 tỷ đồng; cổ tức năm 2020 dự kiến (5÷6)%.

#### b.2. Kế hoạch ĐTXD:

+ Dự án NMĐG Tân Lập - 30MW: tiếp tục theo dõi, giải trình với Bộ Công thương để phê duyệt bổ sung quy hoạch; chuẩn bị nguồn lực để sẵn sàng triển khai khảo sát, lập BCNCKT dự án sau khi dự án được phê duyệt bổ sung quy hoạch.

+ Dự án thủy điện Đăk Pône - NMTĐ hồ B và Nâng đập hồ A: làm việc với Địa phương để thúc đẩy việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất; thực hiện các thủ tục thẩm định TKCS với cơ quan quản lý nhà nước; phê duyệt BCNCKT; lập TKBVTC-DT; lựa chọn nhà thầu xây lắp - thiết bị; nếu hoàn tất sớm việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thì sẽ triển khai đền bù giải phóng mặt bằng và có thể thực hiện một số công tác thực địa.

+ Dự án SCADA NMTĐ Đăk Pône: hoàn thành công trình SCADA NMTĐ Đăk Pône, đưa vào vận hành tháng 5/2020 và quyết toán công trình.

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh miền Trung theo nội dung tại tờ trình số 46/TTr-HĐQT ngày 01/6/2020 của Hội đồng quản trị.

3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.

4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 về kết quả kinh doanh của Công ty và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc; kết quả hoạt động của Ban kiểm soát.

5. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC; Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh miền Trung và Công ty TNHH Kiểm toán FAC - Chi nhánh miền Trung để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020 theo nội dung tại tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 27/3/2020 của Ban kiểm soát.

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và dự kiến kế hoạch năm 2020 theo nội dung tại tờ trình số 47/TTr-HĐQT ngày 01/6/2020 của Hội đồng quản trị.

7. Thông qua kế hoạch thù lao, tiền lương năm 2020 của HĐQT và BKS theo nội dung tại tờ trình số 48/TTr-HĐQT ngày 01/6/2020 của Hội đồng quản trị.

8. Công tác nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023

8.1. Công tác nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023

\* Thống nhất miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Nguyễn Thanh Lâm, ông Phạm Phong và ông Võ Hòa.

\* Thống nhất bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Trần Đăng Hiền, ông Trần Nhất Thắng và ông Nguyễn Trọng Vĩnh.

## 8.2. Công tác nhân sự BKS nhiệm kỳ 2018-2023

\* Thống nhất miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 đối với bà Lê Thị Minh Chính và bà Phan Thị Thanh Lý

\* Thống nhất bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 đối với bà Trần Thị Minh Hà và bà Huỳnh Thị Kim Hoàng.

Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan của Công ty có trách nhiệm căn cứ nghị quyết thi hành.

### **Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Đăng Website Cty;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Ngô Tấn Hồng**



*Đà Nẵng, ngày 19 tháng 6 năm 2020*

**BIÊN BẢN  
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3**

Vào lúc 08h00 ngày 19/6/2020 tại khách sạn VANDA, số 03 Nguyễn Văn Linh, thành phố Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2020.

**I. Thành phần tham dự Đại hội:**

- Hội đồng quản trị Công ty, gồm:
  - + Ông Ngô Tấn Hồng - Chủ tịch HĐQT
  - + Ông Nguyễn Lương Minh - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc
  - + Ông Nguyễn Thanh Lâm - Thành viên HĐQT
  - + Ông Võ Hòa - Thành viên HĐQT
- Ban kiểm soát Công ty, gồm:
  - + Ông Nguyễn Minh Hoài - Trưởng BKS
  - + Bà Lê Thị Minh Chính - Thành viên BKS
  - + Bà Phan Thị Thanh Lý - Thành viên BKS
- Các cổ đông và đại diện theo ủy quyền.
- Ban lãnh đạo, CBCNV Công ty.
- Các đại biểu.

**II. Quá trình tiến hành Đại hội:**

**A. Các thủ tục:**

**1. Ông Lê Trung Khoa - Ban tổ chức**

- + Tuyên bố lý do khai mạc Đại hội.
- + Giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội.

**2. Ông Nguyễn Minh Hoài - Trưởng Ban kiểm soát**

Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông: Tổng số cổ đông có mặt đến thời điểm 08h00 ngày 19/6/2020 là 15 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 27.993.758 cổ phần tham dự Đại hội so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là 33.339.891 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83,96%. Chiếu theo Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2020 Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 được phép tiến hành.

**3. Ông Lê Trung Khoa - Ban tổ chức**

Giới thiệu Chủ tọa Đại hội, gồm:

- + Ông Ngô Tấn Hồng - Chủ tịch HĐQT
- + Ông Nguyễn Lương Minh - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc

#### **4. Ông Ngô Tấn Hồng - Chủ tịch HĐQT**

- + Cử Ban thư ký, gồm:
  - Ông Lê Trung Khoa - Trưởng ban
  - Ông Nguyễn Văn Việt - Thành viên
- + Thông qua Ban kiểm phiếu và Ban bầu cử, gồm:
  - Ông Nguyễn Minh Hoài - Trưởng ban
  - Bà Đặng Thị Thu Nga - Thành viên
  - Bà Lê Thị Hiền - Thành viên
  - Ông Nguyễn Đức Thảo - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu và Ban bầu cử, với kết quả tỷ lệ phiếu tán thành là 27.993.758/ 27.993.758 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

#### **5. Ông Nguyễn Minh Hoài - Trưởng Ban kiểm phiếu và Ban bầu cử**

Phổ biến quy chế tổ chức đại hội và thể lệ biểu quyết các nội dung trình Đại hội; quy chế bầu cử.

#### **B. Nội dung Đại hội:**

\* Ông Ngô Tấn Hồng - Chủ tịch HĐQT trình bày dự thảo nội dung chương trình nghị sự của Đại hội; thông qua quy chế tổ chức Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung chương trình nghị sự, với kết quả tỷ lệ phiếu tán thành là 27.993.758/ 27.993.758 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; thông qua quy chế tổ chức đại hội, với kết quả tỷ lệ phiếu tán thành là 27.993.758/ 27.993.758 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

\* Báo cáo các nội dung trình Đại hội:

- Ông Nguyễn Lương Minh - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD - ĐTXD năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020.

- Bà Đặng Thị Thu Nga - Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh miền Trung.

- Ông Ngô Tấn Hồng - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.

- Ông Nguyễn Minh Hoài - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng Kiểm soát viên; Tờ trình giới thiệu các đơn vị kiểm toán độc lập để lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

- Ông Ngô Tấn Hồng - Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 và dự kiến kế hoạch năm 2020; Tờ trình kế hoạch thù lao,



tiền lương năm 2020 của HĐQT và BKS; Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023.

**\* Đại hội tiến hành thảo luận, một số ý kiến chính:**

- Cổ đông Nguyễn Vĩnh (cổ đông/ đại diện cổ đông: mã 389808):

+ Thống nhất toàn thể văn kiện trình Đại hội.

+ Theo tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023, các thành viên đã có đơn xin thôi tham gia HĐQT, BKS, đề nghị chủ tọa cho biết lý do?

- Cổ đông Lê Phúc Lợi (cổ đông/ đại diện cổ đông: mã 252061):

+ Theo Báo cáo kết quả SXKD năm 2019, Nhà máy thủy điện Đa Krông 1 doanh thu thực hiện giảm so với kế hoạch, đề nghị cho biết lý do vì sao chi phí sản xuất điện năm 2019 tăng và cần xem lại hiệu quả của dự án?

+ Dự án công trình nhà máy thủy điện Sông Tranh 5 có tiếp tục thực hiện nữa không? nếu không tiếp tục thực hiện thì chi phí đã chi ra xử lý như thế nào?

+ Về bổ sung thành viên HĐQT, BKS: đề nghị đối với các thành viên độc lập HĐQT cần đề cử cổ đông khác giới thiệu.

+ Đối với tình hình đầu tư Nhà máy thủy điện hồ B và Nâng đập hồ A - Dự án thủy điện Đăk Pône thì có hiệu quả tài chính không?

**\* Chủ tọa Đại hội giải đáp tại Đại hội:**

- Ông Nguyễn Lương Minh - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc rất mong Cổ đông chia sẻ với thời tiết khô hạn làm giảm doanh thu năm 2019 so với kỳ vọng và giải đáp một số nội dung:

+ NMTĐ Đa Krông 1 trong năm 2019 chỉ đạt 77,98% sản lượng, do thời tiết không có mưa; để hạn chế việc giảm lợi nhuận Công ty đã tiết kiệm chi phí (27,67% so với kế hoạch được duyệt), áp dụng biện pháp kỹ thuật để tăng giá bán điện (tăng 17,52%) và quản lý tốt thiết bị, không để xảy ra sự cố nào do chủ quan.

+ Chi phí sản xuất điện năm 2019 tăng 4,39% (2,6 tỷ đồng) so với kế hoạch là do: Công ty phải thay đổi phương pháp khấu hao theo quy định Nhà nước (từ khấu hao theo phương pháp sản lượng sang phương pháp đường thẳng) làm tăng chi phí 4,32 tỷ đồng. Đồng thời, Công ty đã chủ động tiết kiệm, giảm chi phí lương và hoạt động là 1,77 tỷ đồng, để hạn chế việc tăng chi phí sản xuất điện.

+ Việc quyết định đầu tư NMTĐ Đa Krông 1 (cũng như NMTĐ Đăk Pône) là đầu tư dài hạn được Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương trên cơ sở kết quả tính toán phân tích kinh tế - tài chính theo tuổi thọ công trình (35 năm). Năm qua, tình trạng hạn hán làm ảnh hưởng sản lượng điện - đây là rủi ro trong ngắn hạn mà các nhà máy thủy điện trên địa bàn miền Trung - Tây Nguyên đều bị tác động. Công ty tiếp thu ý kiến góp ý của Cổ đông về

việc cần trọng trong đánh giá đầu tư để trình đầu tư các dự án thực hiện có hiệu quả trong tương lai.

+ Về đầu tư NMTĐ hồ B và Nâng đập hồ A - Dự án thủy điện Đăk Pône: hiện nay, Công ty đã lập xong BCKTKT, cho thấy có hiệu quả tài chính nhưng do các quy định của Nhà nước về lĩnh vực thủy điện rất chặt chẽ. Vì vậy, Công ty phải thực hiện đầy đủ các thủ tục, trong đó có những thủ tục liên quan đến các cơ quan quản lý nhà nước (điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, bổ sung quy hoạch) nên mặc dù Công ty đã thực hiện xong các hồ sơ nhưng vẫn phải chờ thẩm định, phê duyệt, chưa thể triển khai thi công ngay.

+ Về dự án thủy điện Sông Tranh 5: Dự án này đã được Công ty tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu để lập hồ sơ báo cáo quy hoạch đầu tư từ năm 2009 và đã được Chính phủ đưa vào quy hoạch sơ đồ điện VII. Mặc dù tính toán của dự án có hiệu quả tài chính nhưng do chiếm dụng đất canh tác ven sông Thu Bồn, ảnh hưởng đến sinh kế của nhân dân nên Địa phương đã đưa ra khỏi quy hoạch. Hiện nay, Công ty đang thực hiện quyết toán các chi phí đã thực hiện và sẽ hoạch toán chi phí (khoảng 3 tỷ) theo quy định của Nhà nước.

- Ông Ngô Tấn Hồng - Chủ tịch HĐQT giải đáp về nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023: các thành viên HĐQT, BKS như nêu trong tờ trình miễn nhiệm đã có đơn thôi tham gia thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023 vì có lý do cá nhân đã nêu trong đơn.

\* **Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung:** Tổng số cổ đông có mặt đến thời điểm biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội là 20 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 28.042.988 cổ phần tham dự Đại hội. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

**1. Thông qua Kết quả hoạt động SXKD - ĐTXD năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020 tại tờ trình số 45/TTr-HĐQT ngày 01/6/2020 của Hội đồng quản trị,** với kết quả:

Tán thành : 28.042.988/ 28.042.988 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%  
Không tán thành : 0/ 28.042.988 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%  
Không có ý kiến : 0/ 28.042.988 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

**2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán tại tờ trình số 46/TTr-HĐQT ngày 01/6/2020 của Hội đồng quản trị,** với kết quả:

Tán thành : 28.042.988/ 28.042.988 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%  
Không tán thành : 0/ 28.042.988 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%  
Không có ý kiến : 0/ 28.042.988 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

**3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị,** với kết quả:



Tán thành : 28.042.988/ 28.042.988 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%  
Không tán thành : 0/ 28.042.988 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%  
Không có ý kiến : 0/ 28.042.988 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

**4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc; đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng Kiểm soát viên, với kết quả:**

Tán thành : 28.042.988/ 28.042.988 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%  
Không tán thành : 0/ 28.042.988 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%  
Không có ý kiến : 0/ 28.042.988 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

**5. Thông qua việc chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 theo Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 27/3/2020 của Ban kiểm soát: Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC; Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Miền Trung và Công ty TNHH FAC - Chi nhánh miền Trung thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020, với kết quả:**

Tán thành : 28.042.988/ 28.042.988 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%  
Không tán thành : 0/ 28.042.988 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%  
Không có ý kiến : 0/ 28.042.988 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

**6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và dự kiến kế hoạch năm 2020 theo tờ trình số 47/TTr-HĐQT ngày 01/6/2020 của Hội đồng quản trị, với kết quả:**

Tán thành : 28.042.988/ 28.042.988 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%  
Không tán thành : 0/ 28.042.988 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%  
Không có ý kiến : 0/ 28.042.988 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

**7. Thông qua Kế hoạch thù lao, tiền lương năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo tờ trình số 48/TTr-HĐQT ngày 01/6/2020 của Hội đồng quản trị, với kết quả:**

Tán thành : 28.042.988/ 28.042.988 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%  
Không tán thành : 0/ 28.042.988 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%  
Không có ý kiến : 0/ 28.042.988 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

## **8. Công tác nhân sự HĐQT, BKS**

### **8.1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023**

#### **8.1.1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023**

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Thanh Lâm, kết quả:

Tán thành : 28.042.988/ 28.042.988 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%  
Không tán thành : 0/ 28.042.988 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

- Không có ý kiến : 0/ 28.042.988 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
2. Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Phạm Phong, kết quả:
- Tán thành : 28.042.988/ 28.042.988 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành : 0/ 28.042.988 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến : 0/ 28.042.988 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
3. Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Võ Hòa, với kết quả:
- Tán thành : 28.042.988/ 28.042.988 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành : 0/ 28.042.988 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến : 0/ 28.042.988 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

### **8.2.2. Miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023**

1. Miễn nhiệm thành viên BKS đối với bà Lê Thị Minh Chính, kết quả:
- Tán thành : 28.042.988/ 28.042.988 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành : 0/ 28.042.988 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến : 0/ 28.042.988 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
2. Miễn nhiệm thành viên BKS đối với bà Phan Thị Thanh Lý, kết quả:
- Tán thành : 28.042.988/ 28.042.988 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành : 0/ 28.042.988 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến : 0/ 28.042.988 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

### **8.2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023**

Ông Ngô Tấn Hồng - Chủ tịch HĐQT trình bày tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023, cụ thể như sau:

8.2.1. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Trần Đăng Hiền, ông Trần Nhất Thắng và ông Nguyễn Trọng Vĩnh.

8.2.2. Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 đối với bà Trần Thị Minh Hà và bà Huỳnh Thị Kim Hoàng.

#### **Đại hội đã tiến hành thủ tục bầu cử, kết quả:**

#### **\* Danh sách trúng cử bổ sung thành viên HĐQT:**

1. Ông Trần Đăng Hiền, với kết quả:
- Tán thành : 28.042.988/ 28.042.988 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành : 0/ 28.042.988 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến : 0/ 28.042.988 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
2. Ông Trần Nhất Thắng, với kết quả:
- Tán thành : 28.042.988/ 28.042.988 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành : 0/ 28.042.988 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến : 0/ 28.042.988 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
3. Ông Nguyễn Trọng Vĩnh, với kết quả:
- Tán thành : 28.042.988/ 28.042.988 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành : 0/ 28.042.988 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Không có ý kiến : 0/ 28.042.988 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

**\* Danh sách trúng cử bổ sung thành viên BKS:**

1. Bà Trần Thị Minh Hà, với kết quả:

Tán thành : 28.042.988/ 28.042.988 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%

Không tán thành : 0/ 28.042.988 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Không có ý kiến : 0/ 28.042.988 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

2. Bà Huỳnh Thị Kim Hoàng, với kết quả:

Tán thành : 28.042.988/ 28.042.988 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%

Không tán thành : 0/ 28.042.988 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Không có ý kiến : 0/ 28.042.988 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

*(Biên bản kiểm phiếu kèm theo)*

Biên bản này đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2020 nhất trí thông qua 100%.

Đại hội bế mạc vào lúc 11h30 cùng ngày.

**Thư ký Đại hội**

**Chủ tọa Đại hội**

  
  




**Lê Trung Khoa Nguyễn Văn Việt**

**Ngô Tấn Hồng**

