

Số: 01/2020/NQ - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2020

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

AN SAN ĐEN

Ngày: 23-06-2020

Số: 16079

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ - HÀ NỘI**
Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 29 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Luật chứng khoán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội.
- Thông báo mời họp của Hội đồng Quản trị Công ty về việc: Mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số: 01/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 06 năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội thống nhất thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty với các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2019: Bằng 3.980.200 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	Chỉ tiêu chính	Đvt	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	183.347	223.996	122%
2	Doanh thu	10 ⁶ đ	157.290	195.963	125%
3	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	4.500	2.876	64%
4	Nộp ngân sách	10 ⁶ đ	9.577	8.169	85%
5	Vốn chủ sở hữu	10 ⁶ đ	51.680	48.696	94%
6	Đầu tư dự án	10 ⁶ đ	6.000	3.707	62%

2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty: Bằng 3.980.200 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	Chỉ tiêu chính	Đvt	Kế hoạch
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	250.000
2	Doanh thu (trước thuế)	10 ⁶ đ	225.000
3	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	6.000
4	Nộp ngân sách	10 ⁶ đ	15.290
5	Vốn chủ sở hữu	10 ⁶ đ	61.880
6	Đầu tư dự án	10 ⁶ đ	85.000

3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty: Bảng 3.980.200 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán: Bảng 3.980.200 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Đại hội nhất trí ủy quyền cho HĐQT và Ban kiểm soát Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020: Bảng 3.980.200 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2019 và mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

- **Chi trả thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2019**

Tổng số tiền chi trả thù lao : 485.760.000, đồng
Trong đó: + Hội đồng quản trị : 344.080.000, đồng
+ Ban kiểm soát : 141.680.000, đồng

- **Phương án chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2020**

Tổng số tiền chi trả thù lao : 576.000.000, đồng
Trong đó: + Hội đồng quản trị : 408.000.000, đồng
+ Ban kiểm soát : 168.000.000, đồng

- Chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành như sau:

(Doanh thu TH/KH+Lợi nhuận TH/KH x2) chia 3.

- Khi công ty thực hiện hoàn thành 100% kế hoạch SXKD hoặc hoàn thành vượt mức kế hoạch trở lên thì thù lao HĐQT và BKS sẽ được hưởng theo mức trên.

- Khi Công ty thực hiện hoàn thành < 100% kế hoạch SXKD thì mức thù lao sẽ hưởng bằng hệ số hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch SXKD năm 2020 và không thấp hơn 70% theo mức trên.

Bằng **3.980.200** cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019 : 2.031.683.078 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước : 5.495.078.719 đồng
- Tổng lợi nhuận chưa phân phối đến hết năm 2019 : 7.526.761.797 đồng
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:
 - + Chi trả thù lao HĐQT : 485.760.000 đồng
 - + Chia cổ tức bằng tiền mặt (5%/Vốn điều lệ) : 2.000.000.000 đồng
 - + Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu : 5.000.000.000 đồng
 - + Phân bổ vào Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 41.001.797 đồng

Bằng **3.780.200** cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 94,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty từ 40 tỷ đồng lên 50 tỷ đồng như sau:

- Đợt 1: Phát hành cổ phiếu 500.000 (Năm trăm nghìn) cổ phần giá trị 5.000.000.000 (Năm tỷ) đồng chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- Đợt 2: Phát hành cổ phiếu thưởng 500.000 (Năm trăm nghìn) cổ phần giá trị 5.000.000.000 (Năm tỷ) đồng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối.

Bằng **3.780.200** cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 94,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. Đại hội thông qua chủ trương góp vốn vào Công ty cổ phần ĐT&XD Nam Đại Thành: Bằng **3.780.200** cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 94,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10. Đại hội thông qua kết quả bầu cử:

*** Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.**

- Đ/c Đoàn Ngọc Ly - Số phiếu bầu: 4.959.900 phiếu tương đương 125% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- Đ/c Nguyễn Hữu Thiện - Số phiếu bầu: 3.780.200 phiếu tương đương 95% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

- Đ/c Đỗ Đức Thắng - Số phiếu bầu: 3.780.200 phiếu tương đương 95% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

- Đ/c Phạm Ngọc Hưng - Số phiếu bầu: 3.780.200 phiếu tương đương 95% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

- Đ/c Nguyễn Văn Quyến - Số phiếu bầu: 3.600.500 phiếu tương đương 90% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

*** Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.**

- Đ/c Nguyễn Đức Tiềm - Số phiếu bầu: 4.380.500 phiếu tương đương 110% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội trúng cử thành viên ban kiểm soát Công ty.

- Đ/c Nguyễn Gia Hân - Số phiếu bầu: 3.780.200 phiếu tương đương 95% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội trúng cử thành viên ban kiểm soát Công ty.

- Đ/c Phạm Mạnh Khôi - Số phiếu bầu: 3.780.200 phiếu tương đương 95% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội trúng cử thành viên ban kiểm soát Công ty.

11. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2020-2021: Bằng **3.980.200** cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

12. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định các công việc phát sinh có hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; nghiên cứu các quy định quản lý của Nhà nước để quyết định các vấn đề cụ thể, thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2020; bổ sung sửa đổi các Quy chế, điều lệ Công ty, quy định của Công ty cho phù hợp với quy định của Pháp Luật. Nội dung thực hiện HĐQT sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông kỳ họp gần nhất.

*** Kết quả biểu quyết tại Đại hội:**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: **3.980.200** cổ phiếu, đạt **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT (Q/ly);
- Ban KS (K/soát);
- TGD, P.TGD (T/hiện)
- Lưu HĐQT.



Đoàn Ngọc Ly

Số: 01/2020/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ HÀ NỘI

- 1. Thời gian:** Bắt đầu 9 giờ 00 phút ngày 22 tháng 06 năm 2020
- 2. Địa điểm:** Phòng họp Công ty, Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, P. Mỹ Đình 1, Q.Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- 3. Tổng số cổ đông dự đại hội 06 cổ đông đại diện cho 3.980.200 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 99,51% vốn điều lệ Công ty.**
- 4. Chủ tọa đại hội:**
 - Ông Đoàn Ngọc Ly - Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty
- 5. Thư ký đại hội**
 - Ông Nguyễn Đức Tiềm - Thư ký HĐQT

I. Chương trình làm việc của đại hội:

1. Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành Công ty về tình hình hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
5. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2019 và phương án thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2020.
6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
7. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty từ 40 tỷ lên 50 tỷ đồng.
8. Thông qua chủ trương góp vốn vào Công ty CP ĐT&XD Nam Đại Thành.
9. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.
10. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kiêm Tổng giám đốc Công ty.
11. Thảo luận các cổ đông.

II. Biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội:



Đại hội thảo luận và cùng đi đến thống nhất thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội với các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2019 như sau:

TT	Chỉ tiêu chính	Đvt	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	183.347	223.996	122%
2	Doanh thu	10 ⁶ đ	157.290	195.963	125%
3	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	4.500	2.876	64%
4	Nộp ngân sách	10 ⁶ đ	9.577	8.169	85%
5	Vốn chủ sở hữu	10 ⁶ đ	51.680	48.696	94%
6	Đầu tư dự án	10 ⁶ đ	6.000	3.707	62%

*** Kết quả biểu quyết tại Đại hội:**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: **3.980.200** cổ phiếu, đạt **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %

2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty như sau:

TT	Chỉ tiêu chính	Đvt	Kế hoạch
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	250.000
2	Doanh thu (trước thuế)	10 ⁶ đ	225.000
3	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	6.000
4	Nộp ngân sách	10 ⁶ đ	15.290
5	Vốn chủ sở hữu	10 ⁶ đ	61.880
6	Đầu tư dự án	10 ⁶ đ	85.000

*** Kết quả biểu quyết tại Đại hội:**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: **3.980.200** cổ phiếu, đạt **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %

3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2019 và kế hoạch năm 2020:

*** Kết quả biểu quyết tại Đại hội:**

7985
 NG TY
 PHÂN
 NG D
 HÀ NỘI
 LIÊM

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: **3.980.200** cổ phiếu, đạt **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %

4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán:

*** Kết quả biểu quyết tại Đại hội:**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: **3.980.200** cổ phiếu, đạt **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %

5. Đại hội nhất trí ủy quyền cho HĐQT và Ban kiểm soát Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020:

*** Kết quả biểu quyết tại Đại hội:**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: **3.980.200** cổ phiếu, đạt **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %

6. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT năm 2019 và phương án chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 như sau:

*** Chi trả thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2019:**

Tổng số tiền chi trả thù lao	:	485.760.000, đồng
Trong đó:		
+ Hội đồng quản trị	:	344.080.000, đồng
+ Ban kiểm soát	:	141.680.000, đồng

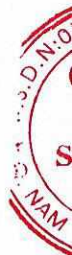
*** Phương án chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2020:**

STT	Nội dung	Số người	Kế hoạch 2020
1	Chủ tịch HĐQT	01	10.000.000/tháng
2	Thành viên HĐQT	04	6.000.000/tháng
3	Trưởng BKS	01	6.000.000/tháng
4	Thành viên BKS	02	4.000.000/tháng

- Chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành như sau:

(Doanh thu TH/KH+Lợi nhuận TH/KH x2) chia 3.

- Khi công ty thực hiện hoàn thành 100% kế hoạch SXKD hoặc hoàn thành vượt mức kế hoạch trở lên thì thù lao HĐQT và BKS sẽ được hưởng theo mức trên.



- Khi Công ty thực hiện hoàn thành < 100% kế hoạch SXKD thì mức thù lao sẽ hưởng bằng hệ số hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch SXKD năm 2020 và không thấp hơn 70% theo mức trên.

*** Kết quả biểu quyết tại Đại hội:**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: **3.980.200** cổ phiếu, đạt **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %

7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019. Cụ thể như sau:

- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019 : 2.031.683.078 đồng

- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước : 5.495.078.719 đồng

- Tổng lợi nhuận chưa phân phối đến hết năm 2019 : 7.526.761.797 đồng

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

+ Chi trả thù lao HĐQT : 485.760.000 đồng

+ Chia cổ tức bằng tiền mặt (5%) : 2.000.000.000 đồng

+ Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu : 5.000.000.000 đồng

+ Phân bổ vào Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 41.001.797 đồng

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty:

+ Chi trả cổ tức bằng tiền mặt, phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và phân bổ vào Quỹ khen thưởng phúc lợi.

+ Xây dựng thời gian chi trả cổ tức, phát hành cổ phiếu thưởng cũng như làm thủ tục với các cơ quan chức năng để hoàn thiện hồ sơ theo quy định của pháp luật.

*** Kết quả biểu quyết tại Đại hội:**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: **3.780.200** cổ phiếu, đạt **94,98 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %

- Số cổ phần có ý kiến khác: 200.000 cổ phiếu với tỷ lệ 5,02 %

8. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty từ 40 tỷ lên 50 tỷ đồng. Cụ thể như sau:

- Đợt 1: Phát hành cổ phiếu 500.000 (Năm trăm nghìn) cổ phần giá trị 5.000.000.000 (Năm tỷ) đồng chào bán cho cổ đông hiện hữu.

- Đợt 2: Phát hành cổ phiếu thưởng 500.000 (Năm trăm nghìn) cổ phần giá trị 5.000.000.000 (Năm tỷ) đồng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối.

*** Kết quả biểu quyết tại Đại hội:**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: **3.780.200** cổ phiếu, đạt **94,98 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không đồng ý: 200.000 cổ phiếu với tỷ lệ 5,02 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %

09. Thông qua chủ trương góp vốn vào Công ty cổ phần ĐT&XD Nam Đại Thành. Cụ thể như sau:

*** Kết quả biểu quyết tại Đại hội:**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: **3.780.200** cổ phiếu, đạt **94,98 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không đồng ý: 200.000 cổ phiếu với tỷ lệ 5,02 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %

10. Đại hội bầu Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

*** Kết quả bầu cử tại Đại hội:**

+ Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị:

- Danh sách bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025:

1. Đ/c Đoàn Ngọc Ly
2. Đ/c Nguyễn Hữu Thiện
3. Đ/c Đỗ Đức Thắng
4. Đ/c Phạm Ngọc Hưng
5. Đ/c Nguyễn Văn Quyến

- Kết quả bầu cử cụ thể như sau:

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| 1. Đ/c Đoàn Ngọc Ly | 4.959.900 phiếu đạt tỷ lệ 125% |
| 2. Đ/c Nguyễn Hữu Thiện | 3.780.200 phiếu đạt tỷ lệ 95% |
| 3. Đ/c Đỗ Đức Thắng | 3.780.200 phiếu đạt tỷ lệ 95% |
| 4. Đ/c Phạm Ngọc Hưng | 3.780.200 phiếu đạt tỷ lệ 95% |
| 5. Đ/c Nguyễn Văn Quyến | 3.600.500 phiếu đạt tỷ lệ 90% |

- Căn cứ kết quả bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020. Các đồng chí có tên sau đây trúng cử bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

1. Đ/c Đoàn Ngọc Ly
2. Đ/c Nguyễn Hữu Thiện
3. Đ/c Đỗ Đức Thắng
4. Đ/c Phạm Ngọc Hưng
5. Đ/c Nguyễn Văn Quyến

+ Bầu cử Thành viên Ban kiểm soát:

- Danh sách bầu cử Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:

1. Đ/c Nguyễn Đức Tiềm
2. Đ/c Nguyễn Gia Hân
3. Đ/c Phạm Mạnh Khôi

Kết quả bầu cử cụ thể như sau:

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| 1. Đ/c Nguyễn Đức Tiềm | 4.380.200 phiếu đạt tỷ lệ 110% |
| 2. Đ/c Nguyễn Gia Hân | 3.780.200 phiếu đạt tỷ lệ 95% |
| 3. Đ/c Phạm Mạnh Khôi | 3.780.200 phiếu đạt tỷ lệ 95% |

Căn cứ kết quả bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020. Các đồng chí có tên sau đây trúng cử bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

1. Đ/c Nguyễn Đức Tiềm
2. Đ/c Nguyễn Gia Hân
3. Đ/c Phạm Mạnh Khôi

11. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2020-2021.

*** Kết quả biểu quyết tại Đại hội:**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: **3.980.200** cổ phiếu, đạt **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %

12. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định các công việc phát sinh có hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; nghiên cứu các quy định quản lý của Nhà nước để quyết định các vấn đề cụ thể, thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2020; bổ sung sửa đổi các Quy chế, điều lệ Công ty, quy định của Công ty cho phù hợp với quy định của Pháp Luật. Nội dung thực hiện HĐQT sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông kỳ họp gần nhất.

*** Kết quả biểu quyết tại Đại hội:**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: **3.980.200** cổ phiếu, đạt **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %

Cuộc họp kết thúc vào hồi 12 giờ 15 phút cùng ngày;

Biên bản được lập xong vào hồi 12 giờ 15 phút ngày 22 tháng 06 năm 2020, được Đại hội đồng cổ đông nhất trí và thông qua bằng phiếu biểu quyết.



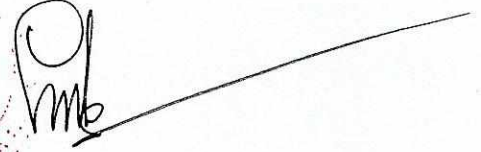
T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thư ký đại hội

CHỦ TỌA



Nguyễn Đức Tiêm



Đoàn Ngọc Ly