

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN HĂNG SƠN ĐÔNG Á

A. Thông tin doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, mã số: 0102073938 do Sở KHĐT Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/11/2006; cấp thay đổi lần thứ 9 ngày 14/07/2015
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 104, ngõ 140, Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 09 giờ 00 phút ngày 26 tháng 06 năm 2020.

C. Địa điểm: Hội trường tầng 3 – Số 59 Đường Thiên Đức, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội

D. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- | | | |
|-------------------------|----------------------------------|--------------|
| - Ông. Nguyễn Hồng Thái | - Chức vụ: P. Giám đốc tài chính | - Trưởng ban |
| - Bà Lê Thị Thoa | - Chức vụ: Thành viên BKS | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Huê | - Chức vụ: Nhân viên HCNS | - Thành viên |

E. Thành phần tham dự (theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông): Các cổ đông của Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á tham dự đại diện cho **8.454.014** cổ phần, chiếm **73,51%** vốn Điều lệ Công ty. Cụ thể như sau:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp: **14** cổ đông, đại diện cho **4.733.547** cổ phần, chiếm **41,16%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.
- Số cổ đông ủy quyền: **26** cổ đông, đại diện cho **3.720.467** cổ phần, chiếm **32,35%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.

F. Cơ cấu Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc Đại hội:

1. Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp:

- | | | |
|-----------------------|---------------------------|--------------|
| - Ông Mai Anh Tám | - Chủ tịch HĐQT HSDA | - Chủ tọa |
| - Ông Nguyễn Văn Sơn | - Tổng giám đốc – TV HĐQT | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Hương | - TV HĐQT | - Thành viên |

2. Ban Thư ký (Do Đoàn Chủ tịch chỉ định)

- | | | |
|----------------------|---------------------|--------------|
| - Ông Hoàng Văn Tuấn | - Kế toán trưởng | - Trưởng ban |
| - Bà Phan Thị Hồng | - Giám đốc kỹ thuật | - Thành viên |

3. Ban kiểm phiếu (Do Đoàn chủ tịch chỉ định)

- | | | |
|-------------------------|-------------------|--------------|
| - Ông. Nguyễn Hồng Thái | - P. GD Tài chính | - Trưởng ban |
| - Bà. Nguyễn Thị Huệ | - Chuyên viên | - Thành viên |
| - Bà. Vũ Thị Kim Ngân | - Chuyên viên | - Thành viên |

G. Nội dung phiên họp

1. Tại phiên họp, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua chương trình nội dung của Đại hội theo Chương trình nghị sự đính kèm văn kiện của Đại hội với 100% cổ đông tham dự đại hội biểu quyết thông qua.

2. Toàn thể Đại hội đồng cổ đông đã nghe Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và đại diện Ban kiểm soát trình bày các báo cáo:

2.1. Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của HĐQT năm 2019, định hướng hoạt động năm 2020;

2.2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020;

2.3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;

(Các tài liệu báo cáo đã đưa lên website Công ty & gửi trực tiếp cho cổ đông đến tham dự Đại hội)

2.4. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo.

Sau khi Đại hội nghe Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐQT và Ban kiểm soát đọc báo cáo về tình hình thực hiện năm 2019 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2020. Đại hội nghe Ông. Nguyễn Văn Sơn – Tổng Giám đốc, Ông. Mai Anh Tám – Chủ tịch HĐQT Công ty chia sẻ thêm về tin các vấn đề: kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2020, tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng nhà xưởng, đầu tư tài sản cố định,... và những nhận định về hoạt động sản xuất kinh doanh trong điều kiện không bình thường do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Ngoài ra, Ông, Nguyễn Văn Sơn cũng giải trình trước Đại hội về ý kiến của Bà. Bùi Thị Thanh Nam – Trưởng BKS Công ty về việc công nợ khách hàng tăng cao là do Công ty áp dụng chính sách bán hàng khác với chính sách bán hàng đã áp dụng trong những năm trước đây. Đồng thời, thay mặt Ban điều hành, cam kết và chịu trách nhiệm đối với việc thu hồi các khoản công nợ đó.

Kết thúc phiên thảo luận, Chủ tọa Mai Anh Tám đề nghị biểu quyết thông qua các Báo cáo.

3. Bầu cử thành viên HĐQT và BKS và BKS nội bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025

- 3.1. Thông qua tờ trình số 01/2020/HĐQT ngày 15/06/2020 của Hội đồng quản trị về việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 và danh sách ứng viên.
- 3.2. Thông qua tờ trình số 02/2020/HĐQT ngày 15/06/2020 của Hội đồng quản trị về phương án thành lập Ban kiểm soát nội bộ và việc bầu cử thành viên BKS nội bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- 3.3. Thông qua quy chế bầu cử.
- 3.4. Thực hiện bầu cử:

Sau khi hướng dẫn các nguyên tắc chung về phiếu bầu, cách ghi phiếu bầu, Ông. Nguyễn Hồng Thái - Trưởng ban Kiểm phiếu, thông báo bắt đầu thời gian bầu cử, hướng dẫn cổ đông bỏ phiếu vào thùng, đồng thời giám sát quá trình bỏ phiếu, niêm phong hòm phiếu và chuyển về phòng kiểm phiếu.

4. Đại hội đồng cổ đông xem xét các Tờ trình sau:

1. Tờ trình số 03/2020/TTr-ĐHCD ngày 15/06/2020 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;

2. Tờ trình số 04/2020/TTr-ĐHCD ngày 15/06/2020 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019;
 3. Tờ trình số 05/2020/TTr-ĐHCD ngày 15/06/2020 của Hội đồng quản trị về việc thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 4. Tờ trình số 06/2020/TTr-ĐHCD ngày 15/06/2020 của Hội đồng quản trị về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
 5. Tờ trình số 07/2020/TTr-ĐHCD ngày 15/06/2020 của Hội đồng quản trị về việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ giữa hai kỳ họp Đại hội 2020 – 2021;
 6. Tờ trình số 08/2020/TTr-ĐHCD ngày 15/06/2020 của Hội đồng quản trị về việc thông qua thay đổi phương án sử dụng vốn của đợt phát hành chào bán cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu và Cổ đông riêng lẻ cho nhà đầu tư là chủ nợ để cản trở nợ theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 05/GCN-UBCK cấp ngày 05/02/2015;
 7. Tờ trình số 09/2020/TTr-ĐHCD ngày 15/06/2020 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án tiếp tục thực hiện hoàn thiện hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ bất thường số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ;
 8. Tờ trình số 10/2020/TTr-ĐHCD ngày 15/06/2020 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án gia hạn thời gian phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP).
 9. Tờ trình số 11/2020/TTr-ĐHCD ngày 15/06/2020 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư xây dựng trụ sở Công ty tại Hà Nội, tài sản cố định năm 2019 và Phương án ủy quyền cho HĐQT xem xét phê duyệt phương án đầu tư tài sản cố định năm 2020;
 10. Tờ trình số 12/2020/TTr-ĐHCD ngày 15/06/2020 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực hiện hoạt động SXKD năm 2020 xem xét phê duyệt phương án tạm ứng chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền trong điều kiện cho phép;
 11. Tờ trình số 13/2020/TTr-ĐHCD ngày 15/06/2020 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án Ủy quyền cho HĐQT xem xét phê duyệt phương án chuyển giao dịch cổ phiếu của Công ty từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE);
- 5. Đại hội tiến hành thảo luận các nội dung tại Tờ trình Đại hội.**

010
CỔ
CĐ
HÀ
Đ
VH X

H. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á;

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 (với số phiếu tán thành đại diện cho 8.454.014 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội)
2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty (với số phiếu tán thành đại diện cho 8.454.014 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội)
3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 (với số phiếu tán thành đại diện cho 8.454.014 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội)
4. Thông qua phương án bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo nội dung tờ trình số 01/2020/TTr-ĐHCĐ ngày 15/06/2020 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 8.454.014 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội)

Kết quả bầu cử như sau (Biên bản kiểm phiếu bầu cử HĐQT, BKS kèm theo):

Ứng viên trúng cử vào Hội đồng Quản trị:

STT	Họ và tên	Số cổ phần bầu	Tỷ lệ trên tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
1	Mai Anh Tám	8.454.014	100%
2	Nguyễn Văn Sơn	8.454.014	100%
3	Đỗ Trần Mai	8.454.014	100%
4	Nguyễn Thị Hương	8.454.014	100%
5	An Hà My	8.454.014	100%

Ứng viên trúng cử vào Ban Kiểm soát

STT	Họ và tên	Số cổ phần bầu	Tỷ lệ trên tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
1	Bùi Thị Thanh Nam	8.454.014	100%
2	Lê Thị Thoa	8.454.014	100%
3	Hoàng Trung Kiên	8.454.014	100%

5. Thông qua phương án thành lập Ban kiểm soát nội bộ và việc bầu cử Thành viên BKS nội bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo nội dung tờ trình số 02/2020/TTr-ĐHCD ngày 15/06/2020 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 8.454.014 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội)

Kết quả bầu cử như sau (Biên bản kiểm phiếu bầu cử BKS nội bộ kèm theo):

Ứng viên trúng cử vào Ban kiểm soát nội bộ:

Danh sách Ban kiểm soát nội bộ

STT	Họ và tên	Số cổ phần bầu	Tỷ lệ trên tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
1	Nguyễn Quốc Quyền	8.454.014	100%
2	Phan Thị Hồng	8.454.014	100%
3	Nguyễn Thị Luận	8.454.014	100%
4	Nguyễn Thị Thùy Linh	8.454.014	100%

6. **Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019** theo nội dung tờ trình số 03/2020/TTr-ĐHCD ngày 15/06/2020 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 8.454.014 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội)
7. **Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019** theo nội dung tờ trình số 04/2020/TTr-ĐHCD ngày 15/06/2020 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 8.454.014 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội)
8. **Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2019 và kế hoạch năm 2020** theo nội dung tờ trình số 05/2020/TTr-ĐHCD ngày 15/06/2020 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 8.454.014 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội)
9. **Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020** theo nội dung tờ trình số 06/2020/TTr-ĐHCD ngày 15/06/2020 của Ban Kiểm soát (với số phiếu tán thành đại diện cho 8.454.014 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội)
10. **Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ họp Đại hội 2020 – 2021** theo nội dung tờ trình số 07/2020/TTr-ĐHCD ngày 15/06/2020 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 8.454.014 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội)
11. **Thông qua thay đổi phương án sử dụng vốn của đợt phát hành chào bán cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu và Cổ đông riêng lẻ cho nhà đầu tư là chủ nợ để cản trừ nợ theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 05/GCN-UBCK cấp ngày 05/02/2015** theo nội dung tờ trình số 08/2020/TTr-ĐHCD ngày 15/06/2020 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 8.454.014 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội)

38
Y
N
P.H.A

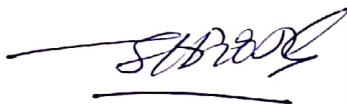
12. **Thông qua Tờ trình tiếp tục thực hiện hoàn thiện hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Nghị Quyết ĐHCĐ bất thường số 02/2019/NQ-ĐHCĐ theo nội dung tờ trình số 09/2020/TTr-ĐHCĐ ngày 15/06/2020 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 8.454.014 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội)**
13. **Thông qua phương án gia hạn thời gian phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) theo nội dung tờ trình số 10/2020/TTr-ĐHCĐ ngày 15/06/2020 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 8.454.014 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội)**
14. **Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư xây dựng trụ sở Công ty tại Hà Nội, tài sản cố định năm 2019 và Phương án ủy quyền cho HĐQT xem xét phê duyệt phương án đầu tư tài sản cố định năm 2020 theo nội dung tờ trình số 11/2020/TTr-ĐHCĐ ngày 15/06/2020 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 8.454.014 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội)**
15. **Thông qua phương án ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực hiện hoạt động SXKD năm 2020 xem xét phê duyệt phương án tạm ứng chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền trong điều kiện cho phép theo nội dung tờ trình số 12/2020/TTr-ĐHCĐ ngày 15/06/2020 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 8.454.014 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội)**
16. **Thông qua phương án Ủy quyền cho HĐQT xem xét phê duyệt phương án chuyển giao dịch cổ phiếu của Công ty từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) theo nội dung tờ trình số 13/2020/TTr-ĐHCĐ ngày 15/06/2020 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 8.454.014 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội)**

Phiên họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á kết thúc vào hồi 11 giờ 45 phút cùng ngày. Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản Đại hội và được toàn thể cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm chín (9) trang, được lập thành năm (05) bản:

- (1) 01 Bản gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- (2) 01 Bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- (3) 03 Bản lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty được lập thành văn bản, được công bố thông tin trên website của Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á (www.hangsondonga.com) và các phương tiện thông tin khác theo quy định của Pháp luật về công bố thông tin.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Hương



Mai Anh Tám



Nguyễn Văn Sơn

BAN THƯ KÝ



Hoàng Văn Tuấn



Phan Thị Hồng

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

BÀU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, BKS NỘI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN HĂNG SƠN ĐÔNG Á

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á;
- Căn cứ Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát được thông qua tại Đại hội;

Hôm nay, vào hồi 10h00 ngày 26 tháng 06 năm 2020, tại Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á đã tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban kiểm soát nội bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội thông qua gồm có:

- | | | |
|--------------------------|---------------------------|------------|
| 1. Ông. Nguyễn Hồng Thái | Chức vụ: P. GD Tài chính | Trưởng ban |
| 2. Bà. Vũ Thị Kim Ngân | Chức vụ: Chuyên viên HCNS | Thành viên |
| 3. Bà. Nguyễn Thị Huệ | Chức vụ: Chuyên viên HCNS | Thành viên |

A. DANH SÁCH ĐỀ CỬ ĐÃ ĐƯỢC ĐHĐCĐ NHẤT TRÍ THÔNG QUA, GỒM:

I. Danh sách đề cử HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm:

1. Ông. Mai Anh Tám
2. Ông. Nguyễn Văn Sơn
3. Ông. Đỗ Trần Mai
4. Bà. Nguyễn Thị Hương
5. Bà. An Hà My

II. Danh sách đề cử BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm:

1. Bà. Bùi Thị Thanh Nam
2. Bà. Lê Thị Thoa
3. Ông. Hoàng Trung Kiên

III. Danh sách đề cử BKS nội bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm:

1. Ông. Nguyễn Quốc Quyền
2. Bà. Phan Thị Hồng
3. Bà. Nguyễn Thị Luận
4. Bà. Nguyễn Thị Thùy Linh



B. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

I. Kết quả kiểm phiếu bầu cử HĐQT

- Tổng số phiếu phát ra: 18 phiếu, đại diện cho 8.454.014 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: 18 phiếu, đại diện cho 8.454.014 cổ phần, tương ứng bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 18 phiếu, đại diện cho 8.454.014 cổ phần, tương ứng bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và tên	Số cổ phần bầu	Tỷ lệ trên tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
1	Ông. Mai Anh Tám	8.454.014	100%
2	Ông. Nguyễn Văn Sơn	8.454.014	100%
3	Ông. Đỗ Trần Mai	8.454.014	100%
4	Bà. Nguyễn Thị Hương	8.454.014	100%
5	Bà. An Hà My	8.454.014	100%

Căn cứ theo kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; ông/bà có tên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á.

Ứng viên trúng cử vào Hội đồng Quản trị:

STT	Họ và tên
1	Ông. Mai Anh Tám
2	Ông. Nguyễn Văn Sơn
3	Ông. Đỗ Trần Mai
4	Bà. Nguyễn Thị Hương
5	Bà. An Hà My

II. Kết quả kiểm phiếu bầu cử BKS

- Tổng số phiếu phát ra: 18 phiếu, đại diện cho 8.454.014 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: 18 phiếu, đại diện cho 8.454.014 cổ phần, tương ứng bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 18 phiếu, đại diện cho 8.454.014 cổ phần, tương ứng bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và tên	Số cổ phần bầu	Tỷ lệ trên tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
1	Bà. Bùi Thị Thanh Nam	8.454.014	100%
2	Bà. Lê Thị Thoa	8.454.014	100%
3	Ông. Hoàng Trung Kiên	8.454.014	100%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; ông/bà có tên sau đây đã trúng cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 Công ty cổ phần Hãg Sơn Đông Á.

Ứng viên trúng cử vào Ban Kiểm soát:

STT	Họ và tên
1	Ông. Bùi Thị Thanh Nam
2	Bà. Lê Thị Thoa
3	Ông. Hoàng Trung Kiên

III. Kết quả kiểm phiếu bầu cử BKS nội bộ

1. Tổng số phiếu phát ra: 18 phiếu, đại diện cho 8.454.014 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2. Tổng số phiếu thu về: 18 phiếu, đại diện cho 8.454.014 cổ phần, tương ứng bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 18 phiếu, đại diện cho 8.454.014 cổ phần, tương ứng bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và tên	Số cổ phần bầu	Tỷ lệ trên tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
1	Ông. Nguyễn Quốc Quyền	8.454.014	100%
2	Bà. Phan Thị Hồng	8.454.014	100%
3	Bà. Nguyễn Thị Luận	8.454.014	100%
4	Bà. Nguyễn Thị Thùy Linh	8.454.014	100%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; ông/bà có tên sau đây đã trúng cử vào Ban Kiểm soát nội bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á.

Ứng viên trúng cử vào Ban Kiểm soát nội bộ:

STT	Họ và tên
1	Ông. Nguyễn Quốc Quyền
2	Bà. Phan Thị Hồng
3	Bà. Nguyễn Thị Luận
4	Bà. Nguyễn Thị Thùy Linh

Biên bản kiểm phiếu gồm 02 trang, được lập xong vào hồi 11 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 06 năm 2020 và đã được thông qua công khai trước Đại hội.

BAN KIỂM PHIẾU

CÁC THÀNH VIÊN

Nguyễn Thị Huệ

Vũ Thị Kim Ngân

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Hồng Thái

