

Số: 60/2020/CV-LEC-TCKT

"V/v: CBTT Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCD thường niên năm 2020"

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 06 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

*Kính gửi:- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước*

*- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh*

- Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung**
- Mã chứng khoán: **LEC**
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô A5 đường Phạm Văn Đồng, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
- Điện thoại: 0236.2466.466
- Fax: 0236.3938.445
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Phạm Thị Nghi Xuân
- Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc kiêm người được ủy quyền công bố thông tin
- Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung xin công bố thông tin: "Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020"

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/06/2020 tại đường dẫn <http://lec.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong-5.html>.

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 gửi kèm:

- Nghị quyết số 59/NQ-LEC-ĐHĐCD

Nơi nhận:

- Như trên, Lưu HCNS

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC NIÊM YẾT**

**Phó Tổng Giám Đốc**



**Phạm Thị Nghi Xuân**



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

\*\*\*\*\*

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 06 năm 2020

---\*\*\*---

Số: 59/NQ-LEC-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung ngày 29/06/2020;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung ngày 29/06/2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua các nội dung sau:**

**1.1. Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị (HĐQT) về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2020:**

**A. Kết quả kinh doanh năm 2019:**

1. Tổng Doanh thu	:	481.938 triệu đồng đạt 85,01% KH năm
2. Tổng Chi phí	:	476.947 triệu đồng đạt 86,17% KH năm
3. Lợi nhuận sau thuế	:	15 triệu đồng đạt 0,11% KH năm

**B. Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2020:**

1. Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2020

*Đơn vị tính: Triệu Đồng*

Chỉ tiêu	Năm 2020
1. Doanh thu kế hoạch	387.517
Trong đó:	
- Kinh doanh bất động sản	2.336
- Xây lắp	332.381
- Thương mại, dịch vụ	52.800
2. Chi phí kế hoạch	382.453
3. Lợi nhuận sau thuế kế hoạch	2.455

2. Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020:

\* Dự án Khu phức hợp EVN-Land Đà Nẵng – giai đoạn 2:

Công ty đang tiến hành các thủ tục xin gia hạn việc kinh doanh Sân bóng đá mini tại khu đất thực hiện dự án Khu phức hợp EVN-Land Đà Nẵng - giai đoạn 2 đến tháng 6 năm 2022.



1.2. Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam theo nội dung tại tờ trình trình số 49/TTr-LEC-HĐQT ngày 18/06/2020.

1.3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về tình hình hoạt động của Công ty năm theo báo cáo ngày 18/06/2020.

1.4. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 như sau:

1.4.1. Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán sẽ được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của công ty như sau:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

1.4.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên để ký hợp đồng kiểm toán. Trong trường hợp Công ty không chọn được một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính công ty, Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối đa cho công ty.

1.5. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2019 theo nội dung tại tờ trình số 51/TTr-LEC-HĐQT ngày 18/06/2020, cụ thể:

1.5.1. Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2019:

STT	Khoản mục	Đơn vị : đồng	
		Thực hiện năm 2019	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2019	4.990.856.966	
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2019	4.976.049.039	
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	14.807.927	
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	50.295.154.812	
	- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	50.873.139.839	
	- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2019	(577.985.027)	
5	Trích lập các quỹ :		
	- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	0	
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	0	
6	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các Quỹ	50.295.154.812	
7	Trả cổ tức bằng tiền	0	
8	Lợi nhuận còn lại	50.295.154.812	

1.5.2. Phương án chi trả cổ tức cho năm 2019:

Dựa trên kết quả hoạt động của năm 2019 và lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến năm 2019, Hội đồng quản trị đề xuất không thực hiện chi trả cổ tức năm 2019.

1.5.3. Đối với việc chi trả cổ tức cho năm 2018:

Hội đồng quản trị công ty đã dự kiến thực hiện việc chi trả cổ tức cho năm 2018 vào tháng 1/2020, tuy nhiên do tình hình dịch bệnh Covid19 trong thời gian qua đã khiến cho tình hình tài chính công ty gặp nhiều khó khăn vì vậy Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đồng ý



phê duyệt việc chi trả cổ tức cho năm 2018 sẽ diễn ra vào quý 4 năm 2020.

**1.6. Thông qua báo cáo tiền thù lao của HĐQT và BKS thực hiện năm 2019 và mức tiền thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2020 theo nội dung tại tờ trình số 50/TTr-LEC-HĐQT ngày 18/06/2020, cụ thể:**

*Đơn vị: đồng*

Stt	HĐQT	Tiền thù lao/tháng	Số người	Số tháng	Tiền thù lao năm 2020
<b>I</b>	<b>HĐQT</b>				<b>360.000.000</b>
1	Chủ tịch	10.000.000	1	12	120.000.000
2	Thành viên	5.000.000	4	12	240.000.000
<b>II</b>	<b>BKS</b>				<b>132.000.000</b>
1	Trưởng ban	5.000.000	1	12	60.000.000
2	Thành viên	3.000.000	2	12	72.000.000
	<b>Tổng số</b>				<b>492.000.000</b>

**1.7. Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 với kết quả như sau**

Danh sách trúng cử thành viên BKS:

STT	Họ tên	Chức vụ
1	Nguyễn Thị Hương	Thành viên
2	Nguyễn Thị Huệ	Thành viên

**Điều 2:** Nghị quyết này được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông vào lúc 10h30 ngày 29 tháng 6 năm 2020.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có ngày có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020**





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

\*\*\*\*\*

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

---\*\*\*---

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 06 năm 2020

**BIÊN BẢN**  
**PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG**

Hôm nay, vào lúc 8h ngày 29/06/2020 tại Khách sạn Nalod Đà Nẵng, số 192 đường Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**I. Thành phần tham dự Đại hội**

1. Hội đồng quản trị Công ty
2. Ban điều hành Công ty
3. Các cổ đông và đại diện ủy quyền
4. Các khách mời.

**II. Quá trình tiến hành Đại hội**

**1. Các thủ tục**

Ông Lê Minh Trí – Ban tổ chức:

+ Thông báo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Tổng số có 7 cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền cho 22.976.209 cổ phần tham dự Đại hội so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là 26.100.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,03%. Theo Điều lệ Công ty, Đại hội được tiến hành đúng quy định.

+ Tuyên bố lý do khai mạc đại hội

+ Giới thiệu Quy chế làm việc của đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua

+ Giới thiệu Chủ tọa Đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Kháng Chiến                      Chủ tịch HĐQT kiêm TGD

- Ông Phạm Ngọc Bình                          Thành viên HĐQT

- Bà Nguyễn Thị Minh Phượng              Thành viên HĐQT

+ Giới thiệu Thư ký Đại hội:

- Ông Võ Văn Thom                              NV BP TCKT

+ Giới thiệu Ban kiểm phiếu kiêm Ban bầu cử gồm:

- Ông Nguyễn Hồ Phương Khanh            NV BP HCNS

- Bà Trần Thị Thu Hương                      NV BP TCKT

- Bà Trần Thị Diệu Thanh                    NV TỔ QLTN



Đại hội biểu quyết thông qua:

Đồng ý: 7 / 7 cổ đông, chiếm tỷ lệ 100%

## 2. Nội dung Đại hội

Ông Lê Minh Trí - Ban tổ chức thông qua chương trình làm việc của Đại hội gồm các nội dung sau:

- + Báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2020.
- + Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán.
- + Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2019.
- + Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2019.
- + Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.
- + Thù lao HĐQT và BKS năm 2020.
- + Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023

Đại hội biểu quyết thông qua:

Đồng ý: 7 / 7 cổ đông, chiếm tỷ lệ 100%

### 1. Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2020

Bà Phạm Thị Nghi Xuân-Phó Tổng giám đốc trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2020 theo nội dung tại tờ trình số 48/TTr-LEC-HĐQT ngày 18/06/2020 với các nội dung chính như sau:

#### A. Kết quả kinh doanh năm 2019:

- |                       |   |                                      |
|-----------------------|---|--------------------------------------|
| 1. Tổng Doanh thu     | : | 481.938 triệu đồng đạt 85,01% KH năm |
| 2. Tổng Chi phí       | : | 476.947 triệu đồng đạt 86,17% KH năm |
| 3. Lợi nhuận sau thuế | : | 15 triệu đồng đạt 0,11% KH năm       |

#### B. Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2020:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2020

Đơn vị tính: Triệu Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2020
1. Doanh thu kế hoạch	387.517
Trong đó:	
- Kinh doanh bất động sản	2.336
- Xây lắp	332.381
- Thương mại, dịch vụ	52.800
2. Chi phí kế hoạch	382.453
3. Lợi nhuận sau thuế kế hoạch	2.455

2. Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020:

\* Dự án Khu phức hợp EVN-Land Đà Nẵng – giai đoạn 2:

Công ty đang tiến hành các thủ tục xin gia hạn việc kinh doanh Sân bóng đá mini tại khu đất thực hiện dự án Khu phức hợp EVN-Land Đà Nẵng - giai đoạn 2 đến tháng 6 năm 2022.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua.

**Kết quả biểu quyết thông qua:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 22.976.209 cổ phần

Đồng ý: 22.976.209 / 22.976.209 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%

## 2. Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán

Ông Trần Minh Tuấn-Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam theo nội dung tại tờ trình số 49/TTr-LEC-HĐQT ngày 18/06/2020.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua.

**Kết quả biểu quyết thông qua:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 22.976.209 cổ phần

Đồng ý: 15.729.362 / 22.976.209 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 68,46%

Không có ý kiến: 7.246.847 / 22.976.209 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 31,54%

## 3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2019.

Ông Đào Ngọc Long-Thành viên Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2019 ngày 18/06/2020.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua.

**Kết quả biểu quyết thông qua:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 22.976.209 cổ phần

Đồng ý: 15.729.362 / 22.976.209 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 68,46%

Không có ý kiến: 7.246.847 / 22.976.209 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 31,54%

## 4. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

Ông Đào Ngọc Long-Thành viên Ban Kiểm soát Công ty trình bày tờ trình số 52/TTr-LEC-HĐQT ngày 18/06/2020 về việc thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán sẽ được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của công ty như sau:

4.1. Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán sẽ được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của công ty như sau:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

5928  
NG T  
PH  
ONG  
C MIEN  
A - T

4.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên để ký hợp đồng kiểm toán. Trong trường hợp Công ty không chọn được một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối đa cho công ty.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua.

**Kết quả biểu quyết thông qua:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 22.976.209 cổ phần

Đồng ý: 22.976.209 / 22.976.209 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%

**5. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2019**

Ông Trần Minh Tuấn-Kế toán trưởng trình bày Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2019 theo nội dung tại tờ trình số 51/TTr-LEC-HĐQT ngày 18/06/2020, cụ thể:

**5.1. Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2019:**

Đơn vị : đồng

STT	Khoản mục	Thực hiện năm 2019	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2019	4.990.856.966	
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2019	4.976.049.039	
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	14.807.927	
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	50.295.154.812	
	- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	50.873.139.839	
	- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2019	(577.985.027)	
5	Trích lập các quỹ :		
	- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	0	
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	0	
6	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các Quỹ	50.295.154.812	
7	Trả cổ tức bằng tiền	0	
8	Lợi nhuận còn lại	50.295.154.812	

**5.2. Phương án chi trả cổ tức cho năm 2019:**

Dựa trên kết quả hoạt động của năm 2019 và lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến năm 2019, Hội đồng quản trị đề xuất không thực hiện chi trả cổ tức năm 2019.

**5.3. Đối với việc chi trả cổ tức cho năm 2018:**

Hội đồng quản trị công ty đã dự kiến thực hiện việc chi trả cổ tức cho năm 2018 vào tháng 1/2020, tuy nhiên do tình hình dịch bệnh Covid19 trong thời gian qua đã khiến cho tình hình tài chính công ty gặp nhiều khó khăn vì vậy kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 phê duyệt việc chi trả cổ tức cho năm 2018 sẽ diễn ra vào quý 4 năm 2020.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua.

**Kết quả biểu quyết thông qua:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 22.976.209 cổ phần

Đồng ý: 22.976.209 / 22.976.209 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%

01  
Y  
2  
SÁ  
TRU  
ĐK



**6. Thông qua Báo cáo tiền thù lao của Hội đồng quản trị (HDQT), Ban Kiểm soát (BKS) Công ty năm 2019 và mức tiền thù lao của HDQT, BKS Công ty năm 2020**

Ông Trần Minh Tuấn-Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tiền thù lao của HDQT, BKS năm 2019 và mức tiền thù lao của HDQT, BKS Công ty năm 2020 theo nội dung tại tờ trình số 50/TTr-LEC-HDQT ngày 18/06/2020, cụ thể:

**6.1. Tiền thù lao của HDQT và BKS thực hiện năm 2019**

*Đơn vị: đồng*

Stt	HDQT	Tiền thù lao/tháng	Số người	Số tháng	Tiền thù lao năm 2019
<b>I</b>	<b>HDQT</b>				<b>360.000.000</b>
1	Chủ tịch	10.000.000	1	12	120.000.000
2	Thành viên	5.000.000	4	12	240.000.000
<b>II</b>	<b>BKS</b>				<b>132.000.000</b>
1	Trưởng ban	5.000.000	1	12	60.000.000
2	Thành viên	3.000.000	2	12	72.000.000
	<b>Tổng số</b>				<b>492.000.000</b>

**6.2. Tổng số tiền thù lao của HDQT và BKS đề xuất cho năm 2020:**

*Đơn vị: đồng*

Stt	HDQT	Tiền thù lao/tháng	Số người	Số tháng	Tiền thù lao năm 2020
<b>I</b>	<b>HDQT</b>				<b>360.000.000</b>
1	Chủ tịch	10.000.000	1	12	120.000.000
2	Thành viên	5.000.000	4	12	240.000.000
<b>II</b>	<b>BKS</b>				<b>132.000.000</b>
1	Trưởng ban	5.000.000	1	12	60.000.000
2	Thành viên	3.000.000	2	12	72.000.000
	<b>Tổng số</b>				<b>492.000.000</b>

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua.

**Kết quả biểu quyết thông qua:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 22.976.209 cổ phần

Đồng ý: 22.976.209 / 22.976.209 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%

**7. Bầu bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2018-2023**

Bà Phạm Thị Nghi Xuân-Phó Tổng giám đốc trình bày Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 theo nội dung tại tờ trình số 54/TTr-LEC-HDQT ngày 18/06/2020.

Đại hội biểu quyết thông qua:

Đồng ý: 7 / 7 cổ đông, chiếm tỷ lệ 100%

Bà Phạm Thị Nghi Xuân-Phó Tổng giám đốc trình bày tờ trình số 53/TTr-LEC-HDQT ngày 18/06/2020 đề cử các Ông/Bà có tên sau đây tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2023, cụ thể như sau:

1. Bà Nguyễn Thị Hương
2. Bà Nguyễn Thị Huệ

Đại hội biểu quyết thông qua:

Đồng ý: 7 / 7 cổ đông, chiếm tỷ lệ 100%

Đại hội đã tiến hành các thủ tục bầu cử bổ sung thành viên BKS theo Quy chế bầu cử đã được thông qua.

Ông Nguyễn Hồ Phương Khanh - Trưởng Ban bầu cử thông báo kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2023 như sau:

Danh sách trúng cử thành viên BKS:

STT	Họ tên	Phiếu bầu tán thành	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Thị Hương	Thành viên	100
2	Nguyễn Thị Huệ	Thành viên	100

Biên bản này đã được đọc tại Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua toàn văn với tỷ lệ như sau:

Đồng ý: 7 / 7 cổ đông, chiếm tỷ lệ 100%

Đại hội bế mạc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Thư ký Đại hội



Võ Văn Thơm



Chủ tọa Đại hội

Nguyễn Kháng Chiến