

- Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020
- HĐQT, Ban kiểm soát không nhận thù lao, phụ cấp năm 2019
- Báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát 2019
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020

II. Ý kiến tham luận của Cổ đông tham dự Đại hội:

Sau khi nghe báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Báo cáo của Ban Kiểm soát, đại hội chuyển sang phần lấy ý kiến tham luận của các Cổ đông dự họp.

1. Ý kiến tham luận của cổ đông:

1. Nguyễn Văn Ngọc: Năm 2019 doanh thu 16,7 tỷ gồm những khách hàng nào? Ở đâu? Dự kiến năm 2020 kế hoạch doanh thu dự kiến là 30 tỷ, căn cứ và đâu?

Trả lời của Chủ tịch đoàn:

- Năm 2019 doanh thu 16,7 tỷ đến từ các khách hàng và các đại lý.
- Dự kiến doanh thu năm 2020 là 30 tỷ vì căn cứ theo số liệu thực tế
 - + Quý I năm 2020: trên 7 tỷ
 - + Quý II năm 2020: từ 7-8 tỷ

=> 2 quý đầu năm 2020 có doanh thu khoảng 15 tỷ, theo đà kinh doanh này, dự kiến 2 quý III và IV sẽ có doanh thu khoảng 15 tỷ nên doanh thu cả năm 2020 là 30 tỷ.

2. Ý kiến tham luận của cổ đông:

1. Nguyễn Minh Thấn: Tài liệu họp cổ đông 2020 trên Website không mở được? Việc mở tài liệu rất khó khăn, cuộc họp diễn ra muộn hơn dự kiến, yêu cầu phải trả lương cho HĐQT, BKS, bộ máy điều hành như thế nào? Có bao nhiêu đại lý, hội đồng quản trị có họp trực tuyến không? khi đưa ra chính sách giá bán thì hội đồng quản trị có phê duyệt không? Đã làm đúng luật 68 chưa?

Trả lời của Chủ tịch đoàn:

- Do mạng Wifi của tòa nhà 25T2 bị chậm nên việc mở khó khăn, đã phản ánh với tòa nhà và họ sẽ nâng cấp hệ thống mạng Wifi trong tương lai.

- Cuộc họp diễn ra muộn hơn so với dự kiến do một số đại biểu đến muộn và không đủ số lượng để có thể bắt đầu cuộc họp họp lệ. Sau khi đủ thành viên, chúng tôi đã bắt đầu tổ chức Đại hội.

- HĐQT, BKS chưa có lương do hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn.

- Bộ máy điều hành hiện nay làm việc trực tiếp tại Nhà máy KCN Nghĩa Long, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.

- Số lượng đại lý: 15 điểm

- Có họp trực tuyến không: Ngoài họp trực tiếp giữa các thành viên ban quản trị chúng tôi còn tổ chức họp trực tuyến trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội do dịch Covid-19.

- Mỗi khi quyết định giá cả, chúng tôi có họp và chốt tài liệu ban hành kèm theo.

- Ban quản trị luôn điều hành bộ máy Công ty theo đúng điều lệ đã ban hành và đúng luật định.

III. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội:

Sau khi nghe báo cáo của HĐQT và lấy ý kiến tham luận của Cổ đông dự họp; Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội. Cụ thể như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số Phiếu biểu quyết: 10 phiếu, tương ứng 8 837 300 cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần đồng ý: 8 837 300 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 2: Thông qua kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số Phiếu biểu quyết: 10 phiếu, tương ứng 8 837 300 cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần đồng ý: 8 837 300 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 3: Thông qua HĐQT, Ban kiểm soát không nhận thù lao, phụ cấp năm 2019

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số Phiếu biểu quyết: 10 phiếu, tương ứng 8 837 300 cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần đồng ý: 8 837 300 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 4: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số Phiếu biểu quyết: 10 phiếu, tương ứng 8 837 300 cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần đồng ý: 8 837 300 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 5: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán được Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán cho Công ty niên yết năm 2020 để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số Phiếu biểu quyết: 10 phiếu, tương ứng 8 837 300 cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần đồng ý: 8 837 300 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 6: Thông qua ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (Ký các văn bản, nghị quyết HĐQT... về thủ tục ĐKKD và các pháp lý khác theo đúng quy định của Pháp luật, điều lệ Công ty) và các công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tổng số Phiếu biểu quyết: 10 phiếu, tương ứng 8 837 300 cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần đồng ý: 8 658 900 cổ phần, tương ứng 97.98% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không đồng ý: 178.400 cổ phần, tương ứng 2.02% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

IV. Các ý kiến khác:

Không

Các nội dung trên đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam biểu quyết trực tiếp bằng Phiếu biểu quyết.

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam đã thông qua các nội dung ghi trong biên bản này với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và được thống nhất các nội dung trên.
- Biên bản được lập vào hồi 12 giờ 00 phút ngày 01/06/2020 ngay trước khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam bế mạc.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Hữu Chung

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Lê Thị Hà

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN, TTLKCKVN;
- HĐQT, BKS, Ban TGD (để báo cáo);
- Đăng Website công ty;
- Lưu VP;

Số: 01_NQ/ĐHĐCĐTN/CMI-2020

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CMISTONE VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2016;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam ngày 12/08/2019.

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Thông qua BCTC năm 2019 đã kiểm toán.

Điều 2: Thông qua kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.

Điều 3: Thông HĐQT, Ban kiểm soát không nhận thù lao, phụ cấp năm 2019:

Điều 4: Thông qua Báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019.

Điều 5: Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 là Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán được Bộ tài chính chấp thuận kiểm toán cho Công ty niên kết năm 2020 để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Điều 6: Thông qua ủy quyền cho HĐQT thực hiện các Điều của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (Ký các văn bản, nghị quyết HĐQT... thủ tục thay đổi Giấy phép ĐKKD (bổ sung ngành nghề) và các pháp lý khác theo đúng quy định của Pháp luật, điều lệ Công ty) và các công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Điều 7: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát, các phòng ban Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT, TTLK&VN (để b/c);
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Đăng Website công ty;
- Lưu VP.



NGUYỄN HỮU CHUNG