

Số: 1582/2020/CV-TCBS

Ngày 01 tháng 07 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY  
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SGDCK TP HCM, SGD HN**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương  
Điện thoại: (024) 3944 6368  
Fax: (024) 3944 6583  
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Xuân Minh  
Địa chỉ: 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội  
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (+84) 24 3944 6368  
Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương công bố thông tin các nội dung sau:

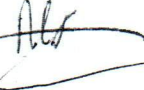
- (i) Miễn nhiệm ông Đỗ Tuấn Anh với chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023;
- (ii) Bầu bổ sung Ông Lee Boon Huat (*hộ chiếu số: K1229657K do Bộ Nội vụ Singapore cấp ngày 09/05/2019*) làm thành viên Hội đồng quản trị TCBS nhiệm kỳ 2018-2023;
- (iii) Bầu bổ sung Ông Đào Kiên Trung (*CCCD: 030076000633 do Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư cấp ngày 12/10/2016*) làm thành viên Ban Kiểm soát TCBS nhiệm kỳ 2018-2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 30/06/2020 tại đường dẫn sau: <http://tcbs.com.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.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi
- Lưu Công ty

Người công bố thông tin 



Nguyễn Xuân Minh



Số: ...*26*.../2020/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS

Hà Nội, ngày *30* tháng *06* năm 2020

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 (được sửa đổi, bổ sung từng thời điểm) cùng các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006 (được sửa đổi, bổ sung từng thời điểm) cùng các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“Công ty” hoặc “TCBS”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường của Công ty số *25*.../2020/BB-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 30 tháng 06 năm 2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT TCBS nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Đỗ Tuấn Anh.**

ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT TCBS nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Đỗ Tuấn Anh.

**Điều 2: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG là đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính của TCBS năm 2020.**

ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG là đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính của TCBS năm 2020.

**Điều 3: Thông qua việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát; Quy trình kiểm tra, kiểm soát của Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần chứng khoán Kỹ thương.**

ĐHĐCĐ thông qua việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát; Quy trình kiểm tra, kiểm soát của Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần chứng khoán Kỹ thương theo nội dung Tờ trình số 20/2020/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 20/06/2020.

**Điều 4: Thông qua việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần chứng khoán Kỹ thương.**

ĐHĐCĐ thông qua việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần chứng khoán Kỹ thương theo nội dung Tờ trình số 21/2020/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 20/06/2020.

**Điều 5: Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ của Công ty**



ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc Sửa đổi Điều lệ của Công ty theo nội dung Tờ trình số 22/2020/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 20/06/2020.

**Điều 6: Thống nhất việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị TCBS nhiệm kỳ 2018-2023**

ĐHĐCĐ thống nhất bầu bổ sung Ông Lee Boon Huat (hộ chiếu số: K1229657K do Bộ Nội vụ Singapore cấp ngày 09/05/2019) làm thành viên Hội đồng quản trị TCBS nhiệm kỳ 2018-2023.

**Điều 7: Thống nhất bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát TCBS nhiệm kỳ 2018-2021**

ĐHĐCĐ thống nhất bầu bổ sung Ông Đào Kiên Trung (CCCD: 030076000633 do Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư cấp ngày 12/10/2016) làm thành viên Ban Kiểm soát TCBS nhiệm kỳ 2018-2021.

**Điều 8: Tổ chức và thực hiện**

ĐHĐCĐ thông qua việc tổ chức và thực hiện như sau:

- (i) Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện việc đàm phán, ký kết và thực hiện các thủ tục cần thiết khác để hoàn tất việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG là đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính của TCBS.
- (ii) Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan và tổ chức thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thành công các nội dung nêu trên sau khi được ĐHĐCĐ thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 9: Hiệu lực và thi hành**

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị và các phòng ban, cá nhân có liên quan thuộc Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 9;
- Lưu TKCT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN XUÂN MINH**

Số: ...25.../2020/BB-ĐHĐCĐ-TCBS

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2020

## **BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG**

Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường của Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương (“Công ty” hoặc “TCBS”) được tiến hành vào lúc 9h00 ngày 30 tháng 06 năm 2020 tại trụ sở chính của Công ty với các nội dung cụ thể như sau:

### **I. THÔNG TIN CÔNG TY**

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG**

Trụ sở chính: Tầng 10 + Tầng 21, Tòa Nhà Techcombank, Số 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Giấy phép thành lập 125/GP-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/5/2018 và hoạt động số:

### **II. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

1. Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 15/06/2020, trong đó:
  - Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự họp: 05 cổ đông, đại diện cho 112.359.551 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
  - Tổng số cổ đông ủy quyền tham dự họp: 0 cổ đông.
  - Tổng số cổ đông không dự họp: 0 cổ đông.

Thông tin cụ thể của các cổ đông như chi tiết tại Danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị (“HDQT”)

3. Các thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”)

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ TCBS, số cổ đông tham dự có đủ tư cách đại biểu và đủ số lượng cổ phần có quyền biểu quyết để tiến hành Đại hội. (Có Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu và Danh sách cổ đông tham dự phiên họp đính kèm).

### **III. CHỦ TỌA, THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU CỦA ĐẠI HỘI**

1. Theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 142 Luật Doanh nghiệp 2014, Ông Nguyễn Xuân Minh – Chủ tịch HDQT làm Chủ tọa phiên họp.



2. Chủ tọa phiên họp chỉ định bà Bùi Hồ Tú Anh làm thư ký phiên họp

Chủ tọa và Thư ký cuộc họp đã được công bố vào đầu cuộc họp và được toàn bộ ĐHĐCĐ dự họp phê duyệt.

3. Đại hội đã tiến hành biểu quyết bầu Ban Kiểm phiếu. Kết quả 100% biểu quyết nhất trí bầu ban kiểm phiếu gồm các ông/bà:

- Bà Hoàng Thị Kim Cúc: Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh: Thành viên

#### **IV. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

Các cổ đông tham dự họp đã thảo luận và biểu quyết các nội dung sau:

- Nội dung 1. Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường của Công ty**  
ĐHĐCĐ xem xét thông qua chương trình họp bất thường như công bố của Chủ tọa.
- Nội dung 2. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT TCBS nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Đỗ Tuấn Anh.**  
ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT TCBS nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Đỗ Tuấn Anh chi tiết tại Tờ trình số 16/2020/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 20/06/2020.
- Nội dung 3. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG là đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính của TCBS năm 2020.**  
ĐHĐCĐ xem xét việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG là đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính của TCBS năm 2020 như chi tiết tại Tờ trình số 19/2020/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 20/06/2020.
- Nội dung 4. Thông qua việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát; Quy trình kiểm tra, kiểm soát của Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần chứng khoán Kỹ thương.**  
ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát; Quy trình kiểm tra, kiểm soát của Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần chứng khoán Kỹ thương theo nội dung Tờ trình số 20/2020/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 20/06/2020.
- Nội dung 5. Thông qua việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần chứng khoán Kỹ thương.**  
ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần chứng khoán Kỹ thương theo nội dung Tờ trình số 21/2020/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 20/06/2020.
- Nội dung 6. Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ của Công ty**  
ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc Sửa đổi Điều lệ của Công ty theo nội dung Tờ trình số 22/2020/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 20/06/2020.
- Nội dung 7. Bầu bổ sung thành viên HĐQT TCBS nhiệm kỳ 2018-2023**  
ĐHĐCĐ xem xét bầu bổ sung thành viên HĐQT TCBS nhiệm kỳ 2018-2023 theo đề xuất của Hội đồng quản trị Công ty với ứng cử viên:

- (i) Ông Lee Boon Huat (*hộ chiếu số: K1229657K do Bộ Nội vụ Singapore cấp ngày 09/05/2019*) theo Danh sách đề cử đính kèm.

**Nội dung 8. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát TCBS nhiệm kỳ 2018-2021**

ĐHĐCĐ xem xét Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát TCBS nhiệm kỳ 2018-2021 theo đề xuất của Ban Kiểm soát với ứng cử viên:

- (i) Ông Đào Kiên Trung (*CCCD: 030076000633 do Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư cấp ngày 12/10/2016*) theo Danh sách đề cử đính kèm.

**Nội dung 9. Tổ chức thực hiện**

ĐHĐCĐ xem xét việc tổ chức và thực hiện như sau:

- (i) Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện việc đàm phán, ký kết và thực hiện các thủ tục cần thiết khác để hoàn tất việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG là đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính của TCBS.
- (ii) Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan và tổ chức thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thành công các nội dung nêu trên sau khi được ĐHĐCĐ thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Nội dung 10. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty năm 2020.**

ĐHĐCĐ xem xét thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty năm 2020.

**V. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CUỘC HỌP VÀ BIỂU QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG VỀ TỪNG NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI**

**1. Diễn biến và các ý kiến phát biểu của các cổ đông của Công ty về nội dung chương trình họp**

Ông Nguyễn Xuân Minh được các cổ đông có mặt tại cuộc họp bầu làm chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường đã tiến hành khai mạc cuộc họp và cử Bà Bùi Hồ Tú Anh làm thư ký cuộc họp.

Chủ tọa sau đó thông báo chương trình và nội dung họp ĐHĐCĐ. Các cổ đông sau khi lắng nghe chương trình và nội dung họp đã thảo luận và đưa ra các ý kiến phát biểu đối với nội dung chương trình họp. Các cổ đông không có ý kiến đối với các nội dung họp.

**2. Biểu quyết của ĐHĐCĐ bất thường về từng nội dung chương trình họp**

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua các nội dung trình bày trước ĐHĐCĐ với kết quả như dưới đây:

**Đối với Nội dung 1:** 100% phiếu biểu quyết tán thành, trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 112.359.551 phiếu
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 112.359.551 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu tán thành: 112.359.551 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp; và

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Đối với Nội dung 2:** 100% phiếu biểu quyết tán thành, trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 112.359.551 phiếu
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 112.359.551 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu tán thành: 112.359.551 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp; và
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Đối với Nội dung 3:** 100% phiếu biểu quyết tán thành, trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 112.359.551 phiếu
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 112.359.551 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu tán thành: 112.359.551 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp; và
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Đối với Nội dung 4:** 100% phiếu biểu quyết tán thành, trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 112.359.551 phiếu
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 112.359.551 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu tán thành: 112.359.551 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp; và
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Đối với Nội dung 5:** 100% phiếu biểu quyết tán thành, trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 112.359.551 phiếu
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 112.359.551 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu tán thành: 112.359.551 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp; và
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Đối với Nội dung 6:** 100% phiếu biểu quyết tán thành, trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 112.359.551 phiếu
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 112.359.551 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu tán thành: 112.359.551 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp; và

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Đối với Nội dung 7:** 112.359.551 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số phiếu phát ra: 112.359.551 phiếu
- Phương thức biểu quyết: Bầu dồn phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 112.359.551 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu bầu: 112.359.551 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

**Đối với Nội dung 8:** 112.359.551 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số phiếu phát ra: 112.359.551 phiếu
- Phương thức biểu quyết: Bầu dồn phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 112.359.551 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu bầu: 112.359.551 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

**Đối với Nội dung 9:** 100% phiếu biểu quyết tán thành, trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 112.359.551 phiếu
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 112.359.551 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu tán thành: 112.359.551 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp; và
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Đối với Nội dung 10:** 100% phiếu biểu quyết tán thành, trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 112.359.551 phiếu
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 112.359.551 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu tán thành: 112.359.551 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp; và
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

## **VI. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA**

Các cổ đông của Công ty đã nhất trí thông qua toàn bộ các nội dung họp nêu trên đây. Các cổ đông cũng nhất trí thông qua nội dung biên bản họp này sau khi nghe thư ký cuộc họp đọc lại toàn văn.

Cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 của Công Ty kết thúc vào hồi 12h30 cùng ngày.

Biên bản này gồm 06 (sáu) trang, được lập thành 01 (một) bản chính và được lưu thành hồ sơ họp ĐHĐCĐ bất thường cùng với tài liệu đính kèm thông báo mời họp tại trụ sở chính của Công ty.



THƯ KÝ

CHỦ TỌA



BÀ BUI HO TU ANH



ÔNG NGUYỄN XUÂN MINH

