

CÔNG TY CỔ PHẦN
MEGRAM

Số: 068./2020/BB - ĐHCĐ

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

Hà Nam, ngày 29 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN MEGRAM

Tên công ty: Công ty cổ phần Megram.

Mã số thuế: 0105284398.

Địa chỉ: Tầng 17, tòa nhà tổng công ty 319, số 63 đường Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Hôm nay vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 29 tháng 06 năm 2020, Tại Hội trường phòng họp Công ty cổ phần Elmich (công ty con), địa chỉ: Cụm Công nghiệp An Mỹ, Đồn Xá, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, Công ty Cổ phần Megram tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

A/ THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

Phần I: Thành phần tham dự

- Cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Megram.
- Đại diện Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Điều hành Công ty

Phần II: Tính hợp pháp, hợp lệ của đại hội

Bà Mai Thị Thương Huyền – Trưởng ban thẩm tra tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và công bố báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội.

Tính đến thời điểm 08h30', tổng số cổ đông, và người đại diện cổ đông tham dự đại hội: 14 người, địa diện cho 43.966.802 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự đại hội.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Megram diễn ra ngày 29 tháng 6 năm 2020 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội

B/ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Phần I: Giới thiệu và biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu

1. Bà Đinh Thị Mộng Vân, thay mặt Ban tổ chức đại hội thực hiện thủ tục thông qua số lượng và danh sách Chủ tọa đoàn

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Megram, Đoàn Chủ tọa đại hội gồm:

- Ông Đỗ Thành Trung - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty - Chủ tọa
- Ông Đỗ Hùng Sơn - Ủy viên HĐQT - Thành viên

- Bà Phạm Thu Hiền - Phó Tổng Giám đốc Công ty - Thành viên

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành 100% thống nhất thông qua Đoàn Chủ tọa.

2. Bà Đinh Thị Mộng Vân, thay mặt Ban tổ chức đại hội thực hiện thủ tục thông qua số lượng và danh sách Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu Đại hội.

2.1 Thư ký đoàn - gồm:

- Bà Nguyễn Thị Anh Xuân - Trưởng đoàn.
- Ông My Duy Giang - Thành viên.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành 100% thống nhất thông qua danh sách Thư ký đoàn.

2.2 Ban kiểm phiếu - gồm:

1. Bà Đinh Thị Mộng Vân - Trưởng ban
2. Bà Đặng Thị Thu Huyền - Thành viên.
3. Bà Phạm Hương Giang - Thành viên

(Chủ tọa đoàn mời thêm cổ đông Trần Hương Trang tham gia vào Ban kiểm phiếu khi tổ chức Bầu cử).

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành 100% thống nhất thông qua danh sách Ban kiểm phiếu.

3. Ông Đỗ Thành Trung, thay mặt Chủ tọa đoàn thông qua chương trình nghị sự & quy chế làm việc tại Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành 100% thống nhất thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc tại Đại hội.

Chương trình Đại hội gồm các nội dung:

- Báo cáo HĐQT năm 2019.
- Báo cáo BKS năm 2019
- Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
- Thù lao HĐQT, BKS năm 2019
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020.
- Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ.
- Giao dịch bên liên quan.
- Bầu TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phần II: Nội dung công việc

II.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị

Ông Đỗ Thành Trung - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị và ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020

Thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019:

+ Doanh thu : 1.945,53 tỷ đồng

+ Lợi nhuận trước thuế : 73,17 tỷ đồng.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (hợp nhất):

+ Doanh thu : 2.813 tỷ đồng

+ Lợi nhuận trước thuế : 74,3 tỷ đồng

II.2. Báo cáo ban kiểm soát

Bà Đinh Thị Mộng Vân - Trưởng Ban kiểm soát Công ty báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

II.3. Nội dung các tờ trình tại Đại hội

Ông Đỗ Thành Trung - Tổng Giám đốc Công ty trình bày tại Đại hội các tờ trình của Hội đồng quản trị về các nội dung:

II.3.1. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và kết quả hoạt động năm 2019:

Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC và đã được công bố thông tin trên website của Công ty.

II.3.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông giữ lại toàn bộ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để tái đầu tư vào hoạt động của Công ty.

II.3.3. Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đề xuất không nhận thù lao HĐQT năm 2019.

II.3.4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (hợp nhất)

Chỉ tiêu (ĐVT: tỷ đồng)	Năm 2019	KH 2020	% tăng/giảm
Doanh thu	1.946	2.813	44,6%
Lợi nhuận trước thuế	73	74,3	1,5%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng, triển khai các chiến lược cụ thể để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

II.3.5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020

HĐQT kính trình ĐHCĐ lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020 là như sau: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

II.3.6. Bổ sung mã ngành nghề kinh doanh**1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh**

Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh:

STT	Ngành nghề	Mã ngành
1	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu	6619

	<p>Nhóm này gồm: Các hoạt động trợ giúp cho trung gian tài chính chưa được phân vào đâu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hoạt động tư vấn đầu tư; - Nhóm này cũng gồm: Các dịch vụ ủy thác, giám sát trên cơ sở phí và hợp đồng. 	
2	<p>Hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật, bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hướng dẫn chung và tư vấn, chuẩn bị các tài liệu pháp lý; 	6910
3	<p>Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế,</p> <p>Nhóm này gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Các công việc chuẩn bị hoặc kiểm toán các tài khoản tài chính; - Kiểm tra các tài khoản và chứng nhận độ chính xác của chúng; - Chuẩn bị tờ khai thuế thu nhập cá nhân và thu nhập doanh nghiệp; - Hoạt động tư vấn và đại diện (trừ đại diện pháp lý) thay mặt khách hàng trước cơ quan thuế. 	6920
4	<p>Hoạt động của trụ sở văn phòng</p> <p>Nhóm này gồm: Việc giám sát và quản lý những đơn vị khác của công ty hay xí nghiệp; lập chiến lược và kế hoạch tổ chức, ra quyết định của công ty hay xí nghiệp, thực hiện kiểm soát và quản lý hoạt động hàng ngày đối với các đơn vị liên quan.</p> <p>Nhóm này bao gồm hoạt động của:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trụ sở văn phòng; - Văn phòng quản lý trung tâm; - Văn phòng tổng công ty; - Văn phòng huyện và vùng; - Văn phòng quản lý phụ trợ. 	7010
5	<p>Hoạt động tư vấn quản lý</p> <p>Nhóm này gồm: Việc cung cấp tư vấn, hướng dẫn và trợ giúp điều hành đối với doanh nghiệp và các tổ chức khác trong vấn đề quản lý, như lập chiến lược và kế hoạch hoạt động, ra quyết định tài chính, mục tiêu và chính sách thị trường, chính sách nguồn nhân lực, thực thi và kế hoạch; tiến độ sản xuất và kế hoạch giám sát. Việc cung cấp dịch vụ kinh doanh này có thể bao gồm tư vấn, hướng dẫn hoặc trợ giúp hoạt động đối với doanh nghiệp hoặc các dịch vụ cộng đồng như:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quan hệ và thông tin cộng đồng; - Hoạt động vận động hành lang; 	7020

	<ul style="list-style-type: none"> - Thiết kế phương pháp kiểm toán hoặc cơ chế, chương trình chi phí kiểm toán, cơ chế điều khiển ngân quỹ; - Tư vấn và giúp đỡ kinh doanh hoặc dịch vụ lập kế hoạch, tổ chức, hoạt động hiệu quả, thông tin quản lý... 	
6	<p>Quảng cáo</p> <p>Nhóm này gồm: Việc cung cấp tất cả các lĩnh vực của dịch vụ quảng cáo (thông qua năng lực của tổ chức hoặc hợp đồng phụ), bao gồm tư vấn, dịch vụ sáng tạo, sản xuất các nguyên liệu cho quảng cáo, kế hoạch truyền thông, gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sáng tạo và thực hiện các chiến dịch quảng cáo: Sáng tạo và đặt quảng cáo trong báo, tạp chí, đài phát thanh, truyền hình, internet và các phương tiện truyền thông khác; đặt quảng cáo ngoài trời như: bảng lớn, panô, bảng tin, cửa sổ, phòng trưng bày, ô tô con và ô tô buýt...; quảng cáo trên không; phân phối các nguyên liệu hoặc mẫu quảng cáo; cung cấp các chỗ trống quảng cáo trên bảng lớn; thiết kế vị trí và trình bày trên trang web; - Làm các chiến dịch quảng cáo và những dịch vụ quảng cáo khác có mục đích thu hút và duy trì khách hàng như: Khuyến trương quảng cáo; marketing điểm bán; quảng cáo thư trực tuyến; tư vấn marketing. 	7310

2. Giao Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục thay đổi, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh với cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật.

II.3.7. Sửa đổi điều lệ

1. Điều chỉnh bổ sung Điều lệ Công ty:

- Điều chỉnh bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh tại mục 1 Điều 4 Điều lệ Công ty.
- Điều chỉnh Điều 3 – Người đại diện theo pháp luật của Công ty
- Chi tiết nội dung điều chỉnh tại Phụ lục đính kèm.

2. Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện điều chỉnh bổ sung nội dung Điều lệ Công ty theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

II.3.8. Giao dịch giữa Công ty với bên liên quan

Hội đồng quản trị trình ĐHCĐ phê duyệt các giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan:

- Các giao dịch mua bán hàng hóa;
- Các giao dịch chuyển giao quyền sở hữu, cấp quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hóa, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, quyền tác giả và các đối tượng sở hữu trí tuệ khác cho dù đã đăng ký bảo hộ hay chưa;
- Các giao dịch chia sẻ chi phí bao gồm chi phí dịch vụ công nghệ thông tin, chi phí quản lý, chi phí các dịch vụ khác và chi phí vận hành phát sinh thực tế, phù hợp với

giá thị trường và được phân bổ trên cơ sở thỏa thuận giữa các công ty, bên liên quan theo nguyên tắc minh bạch, bình đẳng, hợp lý, phù hợp với thông lệ thị trường và các quy định của pháp luật;

- Các giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Tổng Giám đốc:

- Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các bên liên quan đến các giao dịch liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch liên quan (nếu có).
- Ký kết và thực hiện các giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các giao dịch liên quan, kể cả các thỏa thuận, sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch liên quan (nếu có)

II.3.9. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, BKS mới, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2015 – 2020 sẽ kết thúc nhiệm kỳ hoạt động sau khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét bầu thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2020 -2025.

1. Bầu thành viên Hội đồng quản trị

- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị: 05 năm (2020 – 2025)
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 05 thành viên trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập.
- Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT: Quy định tại Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 trình tại Đại hội.

2. Bầu thành viên Ban kiểm soát

- Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát: 05 năm (2020 – 2025)
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên.
- Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban kiểm soát: Quy định tại Quy chế bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 trình tại Đại hội.

II.4. Bà Phạm Thu Hiền - Phó Tổng Giám đốc công ty trình bày Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 -2025 và danh sách các ứng viên bầu thành viên HĐQT, BKS.

Phần III: Thảo luận và biểu quyết

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông cổ đông thường niên năm 2020 và thống nhất thông qua các nội dung trình tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết các nội dung như sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị và ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020

- Số cổ phần tán thành: 43.966.802 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019

- Số cổ phần tán thành: 43.966.802 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

- Số cổ phần tán thành: 43.966.802 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

- Số cổ phần tán thành: 43.966.802 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

5. Thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, BKS năm 2019

- Số cổ phần tán thành: 43.966.802 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

6. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

- Số cổ phần tán thành: 43.966.802 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2020

- Số cổ phần tán thành: 43.966.802 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

8. Bổ sung mã ngành nghề kinh doanh

- Số cổ phần tán thành: 43.966.802 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

9. Sửa đổi Điều lệ Công ty

- Số cổ phần tán thành: 43.966.802 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

10. Giao dịch bên liên quan

- Số cổ phần tán thành: 43.966.802 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

11. Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025

- Số cổ phần tán thành: 43.966.802 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

12. Bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 -2025

- Số cổ phần tán thành: 43.966.802 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

13. Thông qua quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025

- Số cổ phần tán thành: 43.966.802 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

14. Thông qua Danh sách bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025

- Số cổ phần tán thành: 43.966.802 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

15. Thông qua Danh sách bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025

- Số cổ phần tán thành: 43.966.802 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

16. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025

Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông/bà:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu
1	Ông Đỗ Thành Trung	46.514.902
2	Ông Milan Novosad	46.014.902
3	Ông Đỗ Hùng Sơn	44.514.902
4	Ông Đỗ Xuân Hiếu	41.764.902
5	Bà Phạm Thu Hiền	41.024.402

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 -2025.

17. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025

Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát đối với các ông/bà:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu
1	Bà Mai Thị Thương Huyền	44.766.802
2	Ông Mỵ Duy Giang	43.766.802
3	Bà Nguyễn Thị Anh Xuân	43.366.802

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phần IV: Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Bà Nguyễn Thị Anh Xuân thay mặt Thư ký đoàn trình bày Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Ông Đỗ Thành Trung thay mặt Chủ tọa đoàn điều hành biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ông Đỗ Thành trung thay mặt Chủ tọa đoàn phát biểu bế mạc Đại hội.

Biên bản được thông qua tại Đại hội lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

Nguyễn Thị Anh Xuân

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Đỗ Thành Trung