

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Hôm nay ngày 25/06/2020 tại trụ sở chính Công ty cổ phần 28 Quảng Ngãi, số 121 Lê Trung Đình P.Trần Hưng Đạo TP.Quảng Ngãi Tỉnh Quảng Ngãi diễn ra cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (sau đây gọi tắt là "**cuộc họp ĐHĐCĐ**") của **Công ty cổ phần 28 Quảng Ngãi** (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 4300346609 do Sở Kế hoạch & đầu tư Quảng Ngãi cấp ngày 25/12/2006 và thay đổi lần 06 ngày 16/09/2019).

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**

**1. Thành phần tham dự**

**\*Đại biểu Tổng Công ty 28:**

- |                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Ông Nguyễn Quyết Thắng | - P.Tổng giám đốc Tổng công ty 28     |
| Ông Nguyễn Văn Tân     | - Kiểm soát viên Tổng công ty 28      |
| Ông Vũ Thế Lập         | - Chủ nhiệm Chính trị Tổng Công ty 28 |
| Ông Nguyễn Hữu Phước   | - Phó phòng TCKT Tổng Công ty 28      |

**\* Hội đồng quản trị**, toàn bộ thành viên HĐQT có mặt bao gồm:

- |                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| 1. Ông Nguyễn Quyết Thắng | - Chủ tịch HĐQT     |
| 2. Ông Vũ Công Vinh       | - Phó chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Chu Quang Thắng    | - Ủy viên HĐQT      |

**\* Ban Kiểm soát**, toàn bộ thành viên BKS có mặt bao gồm:

- |                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 1. Bà Trần Thị Mỹ        | - Trưởng ban |
| 2. Bà Bùi Thị Minh Nga   | - KSV        |
| 3. Bà Phạm Thị Kim Luyện | - KSV        |

\* **Cổ đông**, ngoài các cổ đông tham dự như đã nêu tại Mục II, phần A, điểm 2 bên dưới, còn có sự tham dự của các khách mời:

**Công ty CP 28 Quảng Ngãi gồm các ông bà:**

- |                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Ông Vũ Công Vinh     | - Tổng giám đốc     |
| 2. Ông: Chu Quang Thắng | - Phó Tổng giám đốc |



- |                             |   |                       |
|-----------------------------|---|-----------------------|
| 3. Bà: Nguyễn Thị Thanh Nga | - | Trưởng phòng TCKT     |
| 4. Ông: Nguyễn Hoài Nam     | - | Trưởng Phòng KHKD     |
| 5. Ông: Phùng Minh Đại      | - | Trưởng phòng kỹ thuật |
| 6. Bà: Phạm Thị Kim Luyện   | - | Trưởng phòng HCHC     |

## **2. Tính hợp pháp, hợp lệ của đại hội**

Theo thời điểm dự tính khai mạc, đến 08 giờ 00 phút ngày 25/6/2020 có 24 cổ đông tham dự. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 công ty cổ phần 28 Quảng Ngãi đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành theo nội dung ghi tại khoản 2 mục II, phần A của Biên bản này.

## **II. DIỄN BIẾN QUÁ TRÌNH ĐẠI HỘI**

### **A. THỦ TỤC KHAI MẠC CUỘC HỌP ĐHĐCĐ ( lúc 8 giờ 00 phút)**

Bà Phạm Thị Kim Luyện - thay mặt BTC tiến hành các thủ tục khai mạc đại hội như sau

#### **1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.**

#### **2. Công bố tỷ lệ cổ đông tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của đại hội:**

- Đến 08 giờ 30 phút ngày 25/6/2020 có 24 cổ đông tham dự và ủy quyền, đại diện sở hữu 1.240.447 cổ phần ("CP") chiếm 82,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Có 0 cổ đông ủy quyền, đại diện sở hữu 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Căn cứ khoản 1 điều 141 luật doanh nghiệp 2014 và khoản 01 điều 22 điều lệ công ty cổ phần 28 Quảng Ngãi: với tỷ lệ 82,08% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty tham dự đại hội, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

#### **3. Trình đại hội thông qua chương trình làm việc của đại hội gồm:**

- Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết ĐH CĐ năm 2019 và KHSXKD năm 2020;
- Báo cáo tài chính năm 2019 (đã kiểm toán);
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2019 và KH phân phối lợi nhuận 2020;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019;
- Tờ trình gia hạn thời gian trả nợ các khoản vay;
- Tờ trình thực hiện đầu tư năm 2019 và kế hoạch đầu tư năm 2020;
- Tờ trình hạn mức tín dụng vay vốn ngân hàng tại NH TMCP Quân Đội CN Quảng Ngãi;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020;



- Tờ trình tăng tỷ lệ trích quỹ khen thưởng, phúc lợi.
  - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
  - Tờ trình giao Tổng giám Đốc ký các hợp đồng, phụ lục có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% Tổng tài sản.
  - Tờ trình giới thiệu nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ (2020-2025)
  - Tờ trình tăng thời hạn thanh toán từ 35 ngày lên 75 ngày của Khách hàng Motives.
  - Tờ trình điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
- \* Đại hội thông qua chương trình làm việc với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý	1.240.447 cổ phần, chiếm tỷ lệ	100% CP	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 cổ phần, chiếm tỷ lệ	0 % CP	Có quyền BQ tại ĐH

## **2. Trình đại hội thông qua quy chế làm việc của đại hội:**

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

Đồng ý	1.240.447 cổ phần, chiếm tỷ lệ	100% CP	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 cổ phần, chiếm tỷ lệ	0 % CP	Có quyền BQ tại ĐH

## **3. Giới thiệu nhân sự tham gia chủ tọa, Thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu.**

### **3.1. Bầu nhân sự tham gia chủ tọa đại hội**

Theo điều lệ của Công ty cổ phần 28 Quảng Ngãi và luật doanh nghiệp; **Ông Nguyễn Quyết Thắng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị** là người chủ tọa đại hội đương nhiên.

Căn cứ vào tình hình thực tế nội dung chương trình đại hội, Ban tổ chức đề nghị đại hội bầu thêm **Ông Vũ Công Vinh - Tổng Giám đốc Công ty** và **Ông Chu Quang Thắng – Phó Tổng giám đốc** tham gia Đoàn chủ tịch đại hội.

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

Đồng ý	1.240.447 cổ phần, chiếm tỷ lệ	100% CP	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 cổ phần, chiếm tỷ lệ	0 % CP	Có quyền BQ tại ĐH

### **3.2. Bầu Thư ký đại hội:**

- Bà: Nguyễn Thị Thanh Nga – mã số cổ đông AQN 006

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

Đồng ý	1.240.447 cổ phần, chiếm tỷ lệ	100% CP	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 cổ phần, chiếm tỷ lệ	0 % CP	Có quyền BQ tại ĐH

### 3.3. Giới thiệu danh sách nhân sự bầu cử ban kiểm phiếu gồm

Bà Vũ Thị Thanh Hương Mã cổ đông AQN 012 Trưởng ban

Bà Nguyễn Thị Bình Mã cổ đông AQN 228 Thành viên

Bà Ngô Thị Thanh Nga Mã cổ đông AQN 008 Thành Viên

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

Đồng ý 1.240.447 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% CP Có quyền BQ tại ĐH

Không đồng ý 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % CP Có quyền BQ tại ĐH

Ban tổ chức mời đoàn chủ tọa và thư ký lên làm việc.

## B. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

### 1. Phát biểu khai mạc đại hội và phân công nhiệm vụ trong đoàn chủ tịch

Ông Nguyễn Quyết Thắng, chủ tọa đại hội phát biểu khai mạc và thông báo phân công nhiệm vụ trong Đoàn chủ tịch đại hội.

**2. Trình bày các báo cáo thường niên, các tờ trình** (Thông tin chi tiết về các báo cáo trên đây đã được cập nhật trong tài liệu của quý cổ đông)

\* Ông Vũ Công Vinh, Ông Chu Quang Thắng - thay mặt Đoàn chủ tịch đại hội trình bày các báo cáo, tờ trình:

- Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết 2019 và KH SXKD 2020;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2019 và KH phân phối lợi nhuận 2020;
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2019 (đã kiểm toán)
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019;
- Tờ trình thực hiện đầu tư năm 2019 và kế hoạch đầu tư năm 2020;
- Tờ trình hạn mức tín dụng vay vốn ngân hàng tại NH TMCP Quân Đội CN Quảng Ngãi;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020;
- Tờ trình giao Tổng giám Đốc ký các hợp đồng, phụ lục có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% Tổng tài sản;
- Tờ trình gia hạn thời gian trả nợ các khoản vay;
- Tờ trình tăng tỷ lệ trích quỹ khen thưởng và phúc lợi;
- Tờ trình giới thiệu nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ (2020-2025)
- Tờ trình tăng thời hạn thanh toán từ 35 ngày lên 75 ngày của Khách hàng Motives.



- Tờ trình điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

\* Bà Trần Thị Mỹ - trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

### **3. Đại hội thảo luận các báo cáo, các tờ trình, cổ đông đăng ký phát biểu:**

Không có cổ đông đăng ký phát biểu.

#### **3.1. Thảo luận: cổ đông đặt câu hỏi và ý kiến phản hồi của công ty**

( bắt đầu từ 9 giờ 45 phút)

Stt	Nội dung ý kiến của cổ đông	Phản hồi của công ty
01		

#### **3.3. Chủ tọa đại hội tóm tắt phần thảo luận**

Không có cổ đông phát biểu và thảo luận. Ông Nguyễn Quyết Thắng – thay mặt đoàn chủ tịch quyết thông qua các báo cáo, tờ trình. Riêng 02 tờ trình:

1/ Tờ trình tăng thời hạn thanh toán từ 35 ngày lên 75 ngày của Khách hàng Motives.

2/ Tờ trình gia hạn thời hạn trả nợ các khoản vay.

Chủ tịch Hội đồng quản trị kết luận không thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông mà thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của Tổng Giám Đốc trong điều hành sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên lưu ý ý kiến của Trưởng Ban kiểm soát về vấn đề này trong vấn đề giám sát và kiểm soát chặt chẽ, xây dựng quy trình thanh toán đảm bảo an toàn về tài chính.

### **4. Cổ đông biểu quyết:**

#### **4.1. Thông qua các báo cáo thường niên**

4.1.1. Báo cáo của HĐQT năm 2019; *Bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết; Kết quả như sau:*

Đồng ý	1.240.447 cổ phần, chiếm tỷ lệ	100% CP	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 cổ phần, chiếm tỷ lệ	0 % CP	Có quyền BQ tại ĐH

4.1.2. Báo cáo của Ban kiểm soát; *Bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết; Kết quả như sau:*

Đồng ý	1.240.447 cổ phần, chiếm tỷ lệ	100% CP	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 cổ phần, chiếm tỷ lệ	0 % CP	Có quyền BQ tại ĐH

4.1.3. Báo cáo tài chính năm 2019 (đã kiểm toán); *Bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết; Kết quả như sau:*

Đồng ý	1.240.447 cổ phần, chiếm tỷ lệ	100% CP	Có quyền BQ tại ĐH
--------	--------------------------------	---------	--------------------



Không đồng ý 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % CP Có quyền BQ tại ĐH

4.1.4. Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết 2019 và KHSXKD 2020; *Bảng hình thức giao phiếu biểu quyết; Kết quả như sau:*

Đồng ý 1.240.447 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% CP Có quyền BQ tại ĐH

Không đồng ý 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % CP Có quyền BQ tại ĐH

## 4.2. Biểu quyết thông qua các tờ trình

4.2.1. Tờ trình phân phối lợi nhuận 2019 và KH phân phối lợi nhuận 2020; *Bảng hình thức giao phiếu biểu quyết; Kết quả như sau:*

Đồng ý 1.240.447 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% CP Có quyền BQ tại ĐH

Không đồng ý 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % CP Có quyền BQ tại ĐH

4.2.2. Tờ trình về thực hiện đầu tư 2019 và kế hoạch đầu tư năm 2020; *Bảng hình thức giao phiếu biểu quyết; Kết quả như sau:*

Đồng ý 1.240.447 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% CP Có quyền BQ tại ĐH

Không đồng ý 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % CP Có quyền BQ tại ĐH

4.2.3. Tờ trình hạn mức tín dụng vốn ngân hàng tại ngân hàng Quân đội CN Quảng Ngãi; *Bảng hình thức giao phiếu biểu quyết; Kết quả như sau:*

Đồng ý 1.240.447 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% CP Có quyền BQ tại ĐH

Không đồng ý 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % CP Có quyền BQ tại ĐH

4.2.4. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020; *Bảng hình thức giao phiếu biểu quyết; Kết quả như sau:*

Đồng ý 1.240.447 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% CP Có quyền BQ tại ĐH

Không đồng ý 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % CP Có quyền BQ tại ĐH

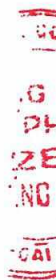
4.2.5. Tờ trình tăng tỷ lệ trích quỹ khen thưởng, phúc lợi

Đồng ý 1.240.447 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% CP Có quyền BQ tại ĐH

Không đồng ý 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % CP Có quyền BQ tại ĐH

4.2.6. Tờ trình giao Tổng Giám Đốc ký các hợp đồng, phụ lục hợp đồng có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% trên tổng tài sản.

Đồng ý 1.240.447 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% CP Có quyền BQ tại ĐH



Không đồng ý 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % CP Có quyền BQ tại ĐH

4.7.7. Tờ trình về việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 trong tình hình dịch Covid.

Đồng ý 1.240.447 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% CP Có quyền BQ tại ĐH

Không đồng ý 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % CP Có quyền BQ tại ĐH

#### **4.3. Thông qua các nội dung khác cần ĐHĐCĐ phê chuẩn gồm:**

##### **4.3.1. Mức thanh toán cổ tức năm 2019:**

Căn cứ vào kết quả kinh doanh 2019, HĐQT trình ĐHĐCĐ phê chuẩn mức cổ tức năm 2019 là 12%/cổ phần. *Bằng hình thức giao phiếu biểu quyết; Kết quả như sau:*

Đồng ý 1.240.447 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% CP Có quyền BQ tại ĐH

Không đồng ý 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % CP Có quyền BQ tại ĐH

4.3.2. Phương án phân phối lợi nhuận 2019 và kế hoạch phân phối LN 2020 (Nhu văn bản đã trình bày tại đại hội); *Bằng hình thức giao phiếu biểu quyết; Kết quả như sau:*

Đồng ý 1.240.447 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% CP Có quyền BQ tại ĐH

Không đồng ý 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % CP Có quyền BQ tại ĐH

#### **5. Đại hội thực hiện chương trình bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát.**

5.1. Đại hội thông qua quy chế bầu cử HĐQT và Ban KS; *Bằng hình thức giao phiếu biểu quyết, kết quả thông qua quy chế như sau:*

Đồng ý 1.240.447 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% CP Có quyền BQ tại ĐH

Không đồng ý 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % CP Có quyền BQ tại ĐH

5.2. Đại hội thông qua tờ trình giới thiệu nhân sự bầu HĐQT và BKS ; *Bằng hình thức giao phiếu biểu quyết; Kết quả như sau:*

Đồng ý 1.240.447 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% CP Có quyền BQ tại ĐH

Không đồng ý 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % CP Có quyền BQ tại ĐH

5.4. Đại hội tiến hành bầu HĐQT và Ban kiểm soát theo phương thức bầu dồn phiếu, *kết quả do ban bầu cử công bố như sau:*

\* HĐQT:



TT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp đại hội	Kết quả
1	Nguyễn Quyết Thắng	23	92,92%	Trúng cử
2	Vũ Công Vinh	24	100,3%	Trúng cử
3	Chu Quang Thắng	22	99,73%	Trúng cử

\* Ban kiểm soát:

TT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp đại hội	Kết quả
1	Nguyễn Hữu Phước	24	99,8%	Trúng cử
2	Bùi Thị Minh Nga	24	99,5%	Trúng cử
3	Trần Thị Minh Hiền	24	99,9%	Trúng cử

#### 6. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ (Lúc 11 giờ 30 phút)

Bà Nguyễn Thị Thanh Nga, thư ký đại hội trình bày nghị quyết ĐHĐCĐ trước đại hội và đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết như sau:

Đồng ý            1.240.447 cổ phần, chiếm tỷ lệ    100% CP    Có quyền BQ tại ĐH  
 Không đồng ý    0 cổ phần, chiếm tỷ lệ                    0 % CP    Có quyền BQ tại ĐH

Cuộc họp đại hội ĐHĐCĐ kết thúc hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản đã được đại hội nhất trí thông qua, được lập thành 4 bản (lưu hồ sơ ĐH, HĐQT)./.

THƯ KÝ

  
 Nguyễn Thị Thanh Nga

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
 CHỦ TỌA



Nguyễn Quyết Thắng