

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, đã được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Du lịch Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của CTCP Du lịch Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 28/08/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 01. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020

Đại hội đã biểu quyết không thông qua với tỷ lệ 63,5566% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 02. Báo cáo của Ban Kiểm soát

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 66,0758% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 03. Tờ trình về việc trình ĐHĐCĐ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017

Đại hội đã biểu quyết không thông qua với tỷ lệ 63,5601% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 04. Tờ trình về việc trình ĐHĐCĐ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018

Đại hội đã biểu quyết không thông qua với tỷ lệ 63,5538% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 05. Tờ trình về việc trình ĐHĐCĐ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019

Đại hội đã biểu quyết không thông qua với tỷ lệ 63,5538% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 06. Tờ trình Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017

Đại hội đã biểu quyết không thông qua với tỷ lệ 63,5273% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 07. Tờ trình Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018

Đại hội đã biểu quyết không thông qua với tỷ lệ 63,5273% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 08. Tờ trình Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019

Đại hội đã biểu quyết không thông qua với tỷ lệ 63,5273% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 09. Tờ trình về việc trình mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, BKS thực hiện năm 2019 và kế hoạch năm 2020

Đại hội đã biểu quyết không thông qua với tỷ lệ 0,2572% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 10. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 và soát xét báo cáo tài chính 6 tháng năm 2021;

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 99,9965% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 11. Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 12. Tờ trình về việc ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 13. Tờ trình miễn nhiệm Thành viên hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 14. Tờ trình về việc thực hiện sắp xếp cơ sở nhà, đất theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 97,4808% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 15. Đại hội nhất trí giao cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai các nội dung đã được Đại hội quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

Điều 16. Giao cho Ban kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Du lịch Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Công ty;
- Cổ đông;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu: VT.



Thái Hoàng Thân

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Du lịch Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- Trụ sở chính : 207 Võ Thị Sáu, P. Thắng Tam, Tp.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
- Điện thoại : 0254 3856 446 Fax: 0254 3856 444
- Mã số doanh nghiệp : 3500101812 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp lần đầu vào ngày 05 tháng 01 năm 2007 và thay đổi lần thứ 14 vào ngày 19 tháng 04 năm 2017.
- Thời gian : 8 giờ 00 Thứ sáu, ngày 28 tháng 08 năm 2020
- Địa điểm họp : Hội trường Khách sạn Palace – 01 Nguyễn Trãi, P. 1, Tp. Vũng Tàu.

PHẦN I

GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

Ông Nguyễn Thành Tiến - Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 11/08/2020, sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Du lịch Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Cổ đông tham dự Đại hội: 28 cổ đông và đại diện cổ đông (có mặt lúc 8h00), sở hữu và đại diện sở hữu cho 17.355.118 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 93,0844% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Du lịch Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Đại biểu và khách mời tham dự đại hội:

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ quản lý của Công ty Cổ phần Du lịch Tinh Bà Rịa - Vũng Tàu, quý vị khách mời và quý cổ đông.

3. Đại hội biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tọa:

| | | |
|------------------------|-----------------|------------|
| Ông Thái Hoàng Thân | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa |
| Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc | Thành viên HĐQT | Thành viên |

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa.

4. Chủ tọa giới thiệu Ban thư ký:

| | | |
|-------------------------|--------------------------|-----------|
| Bà Trần Thị Thủy Cúc | Chức vụ: Thư ký HĐQT | Thư ký ĐH |
| Bà Nguyễn Thị Hoài Trúc | Chức vụ: Phó phòng TC-KT | Thư ký ĐH |

5. Thông qua Ban Kiểm Phiếu:

| | | |
|-----------------------|----------------------------|------------|
| Bà Huỳnh Hồng Thảo | Chức vụ: Phó phòng HCNS | Trưởng ban |
| Bà Trần Thị Hồng Đậm | Chức vụ: CV phòng HCNS | Thành viên |
| Ông Ngô Đình Quốc Bảo | Chức vụ: CV phòng HCNS | Thành viên |
| Ông Huỳnh Thanh Sơn | Chức vụ: CV phòng Kế hoạch | Thành viên |

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu.

6. Thông qua Chương trình Đại hội:

Ông Thái Hoàng Thân – Chủ tọa đoàn trình bày nội dung chương trình tại Đại hội.
Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

7. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội:

Bà Đỗ Thị Vân Khánh – Trưởng phòng Hành chính nhân sự trình bày nội dung Quy chế làm việc tại Đại hội.
Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Quy chế làm việc Đại hội.

PHẦN II NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Nội dung 01: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020

Người trình bày: Ông Thái Hoàng Thân – Chủ tịch HĐQT;

Nội dung 02: Báo cáo của Ban Kiểm soát

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Lý – Trưởng Ban Kiểm soát;

Nội dung 03: Tờ trình về việc trình ĐHCĐ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017

Người trình bày: Nguyễn Thị Bảo Ngọc – Thành viên HĐQT;

Nội dung 04: Tờ trình về việc trình ĐHĐCĐ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018

Người trình bày: Nguyễn Thị Bảo Ngọc – Thành viên HĐQT;

Nội dung 05: Tờ trình về việc trình ĐHĐCĐ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019

Người trình bày: Nguyễn Thị Bảo Ngọc – Thành viên HĐQT;

Nội dung 06: Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017

Người trình bày: Nguyễn Thị Bảo Ngọc – Thành viên HĐQT;

Nội dung 07: Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018

Người trình bày: Nguyễn Thị Bảo Ngọc – Thành viên HĐQT;

Nội dung 08: Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019

Người trình bày: Nguyễn Thị Bảo Ngọc – Thành viên HĐQT;

Nội dung 09: Tờ trình về việc trình mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, BKS thực hiện năm 2019 và kế hoạch năm 2020

Người trình bày: Bà Đỗ Thị Vân Khánh – Trưởng phòng Hành chính nhân sự;

Nội dung 10: Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 và soát xét báo cáo tài chính 6 tháng năm 2021

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Lý – Trưởng Ban Kiểm soát;

Nội dung 11: Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty

Người trình bày: Ông Thái Hoàng Thân – Chủ tịch HĐQT;

Nội dung 12: Tờ trình về việc ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Người trình bày: Ông Thái Hoàng Thân – Chủ tịch HĐQT;

Nội dung 13: Tờ trình miễn nhiệm Thành viên hội đồng quản trị

Người trình bày: Ông Thái Hoàng Thân – Chủ tịch HĐQT;

Nội dung 14: Tờ trình về việc thực hiện sắp xếp cơ sở nhà, đất theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ

Người trình bày: Ông Thái Hoàng Thân – Chủ tịch HĐQT;

PHẦN III

Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG VÀ GIẢI ĐÁP CỦA ĐOÀN CHỦ TỌA

Cổ đông: Ông Đỗ Văn Huệ

- Xin chia sẻ với Công ty những khó khăn trong thời gian qua, nhất là thời điểm diễn ra dịch bệnh Covid 19, ảnh hưởng rất lớn đến ngành du lịch.
- Liên quan đến Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty và Tờ trình ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, cổ đông rất mong muốn Hội đồng quản trị xây dựng các quy chế, quy định và kiện toàn bộ máy điều hành Công ty sao cho hoạt động của doanh nghiệp ngày càng phát triển, hiệu quả và mang lại lợi ích cho cổ đông.

Giải đáp: Ông Thái Hoàng Thân – Chủ tọa Đại hội

Xin ghi nhận ý kiến đóng góp của cổ đông, xin hứa cùng với HĐQT, Ban điều hành kiện toàn bộ máy tổ chức Công ty, đẩy mạnh công tác kinh doanh, phát triển thị trường nhằm mang lại hiệu quả cho Công ty và lợi ích của cổ đông.

PHẦN IV BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung như sau:

Nội dung 01: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020

➤ **Kết quả biểu quyết:**

| | | |
|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Số phiếu tán thành: 24 | - Số cổ phần: 11.030.330 | - Tỷ lệ: 63,5566% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không tán thành: 3 | - Số cổ phần: 6.324.188 | - Tỷ lệ: 36,4399% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không ý kiến: 1 | - Số cổ phần: 600 | - Tỷ lệ: 0,0035% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không hợp lệ: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp |

Như vậy, Nội dung 1 không được thông qua.

Nội dung 02: Báo cáo của Ban Kiểm soát

➤ **Kết quả biểu quyết:**

| | | |
|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Số phiếu tán thành: 26 | - Số cổ phần: 11.467.540 | - Tỷ lệ: 66,0758% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không tán thành: 2 | - Số cổ phần: 5.887.578 | - Tỷ lệ: 33,9242% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không ý kiến: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không hợp lệ: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp |

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua.

Nội dung 03: Tờ trình về việc trình ĐHCĐ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017

➤ **Kết quả biểu quyết:**

| | | |
|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Số phiếu tán thành: 25 | - Số cổ phần: 11.030.930 | - Tỷ lệ: 63,5601% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không tán thành: 3 | - Số cổ phần: 6.324.188 | - Tỷ lệ: 36,4399% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không ý kiến: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không hợp lệ: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp |

Như vậy, Nội dung 3 không được thông qua.

Nội dung 04: Tờ trình về việc trình ĐHĐCĐ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018

➤ **Kết quả biểu quyết:**

| | | |
|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Số phiếu tán thành: 24 | - Số cổ phần: 11.029.830 | - Tỷ lệ: 63,5538% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không tán thành: 3 | - Số cổ phần: 6.324.188 | - Tỷ lệ: 36,4399% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không ý kiến: 1 | - Số cổ phần: 1.100 | - Tỷ lệ: 0,0063% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không hợp lệ: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp |

Như vậy, Nội dung 4 không được thông qua.

Nội dung 05: Tờ trình về việc trình ĐHĐCĐ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019

➤ **Kết quả biểu quyết:**

| | | |
|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Số phiếu tán thành: 24 | - Số cổ phần: 11.029.830 | - Tỷ lệ: 63,5538% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không tán thành: 3 | - Số cổ phần: 6.324.188 | - Tỷ lệ: 36,4399% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không ý kiến: 1 | - Số cổ phần: 1.100 | - Tỷ lệ: 0,0063% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không hợp lệ: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp |

Như vậy, Nội dung 5 không được thông qua.

Nội dung 06: Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017

➤ **Kết quả biểu quyết:**

| | | |
|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Số phiếu tán thành: 20 | - Số cổ phần: 11.025.230 | - Tỷ lệ: 63,5273% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không tán thành: 5 | - Số cổ phần: 6.327.288 | - Tỷ lệ: 36,4578% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không ý kiến: 3 | - Số cổ phần: 2.600 | - Tỷ lệ: 0,0150% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không hợp lệ: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp |

Như vậy, Nội dung 6 không được thông qua.

Nội dung 07: Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018

➤ **Kết quả biểu quyết:**

| | | |
|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Số phiếu tán thành: 20 | - Số cổ phần: 11.025.230 | - Tỷ lệ: 63,5273% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không tán thành: 5 | - Số cổ phần: 6.327.288 | - Tỷ lệ: 36,4578% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không ý kiến: 3 | - Số cổ phần: 2.600 | - Tỷ lệ: 0,0150% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không hợp lệ: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp |

Như vậy, Nội dung 7 không được thông qua.

Nội dung 08: Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019

➤ Kết quả biểu quyết:

| | | |
|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Số phiếu tán thành: 20 | - Số cổ phần: 11.025.230 | - Tỷ lệ: 63,5273% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không tán thành: 5 | - Số cổ phần: 6.327.288 | - Tỷ lệ: 36,4578% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không ý kiến: 3 | - Số cổ phần: 2.600 | - Tỷ lệ: 0,0150% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không hợp lệ: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp |

Như vậy, Nội dung 8 không được thông qua.

Nội dung 09: Tờ trình về việc trình mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, BKS thực hiện năm 2019 và kế hoạch năm 2020

➤ Kết quả biểu quyết:

| | | |
|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Số phiếu tán thành: 23 | - Số cổ phần: 44.630 | - Tỷ lệ: 0,2572% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không tán thành: 3 | - Số cổ phần: 6.324.188 | - Tỷ lệ: 36,4399% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không ý kiến: 2 | - Số cổ phần: 10.986.300 | - Tỷ lệ: 63,3029% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không hợp lệ: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp |

Như vậy, Nội dung 9 không được thông qua.

Nội dung 10: Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 và soát xét báo cáo tài chính 6 tháng năm 2021

➤ Kết quả biểu quyết:

| | | |
|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Số phiếu tán thành: 27 | - Số cổ phần: 17.354.518 | - Tỷ lệ: 99,9965% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không tán thành: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không ý kiến: 1 | - Số cổ phần: 600 | - Tỷ lệ: 0,0035% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không hợp lệ: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp |

Như vậy, Nội dung 10 đã được thông qua.

Nội dung 11: Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty

➤ Kết quả biểu quyết:

| | | |
|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Số phiếu tán thành: 28 | - Số cổ phần: 17.355.118 | - Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không tán thành: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không ý kiến: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không hợp lệ: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp |

Như vậy, Nội dung 11 đã được thông qua.

Nội dung 12: Tờ trình về việc ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Kết quả biểu quyết:

| | | |
|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Số phiếu tán thành: 28 | - Số cổ phần: 17.355.118 | - Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không tán thành: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không ý kiến: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không hợp lệ: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp |

Như vậy, Nội dung 12 đã được thông qua.

Nội dung 13: Tờ trình miễn nhiệm Thành viên hội đồng quản trị

Kết quả biểu quyết:

| | | |
|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Số phiếu tán thành: 28 | - Số cổ phần: 17.355.118 | - Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không tán thành: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không ý kiến: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không hợp lệ: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp |

Như vậy, Nội dung 13 đã được thông qua.

Nội dung 14: Thông qua tờ trình về việc thực hiện sắp xếp cơ sở nhà, đất theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ

Kết quả biểu quyết:

| | | |
|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Số phiếu tán thành: 26 | - Số cổ phần: 16.917.908 | - Tỷ lệ: 97,4808% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không tán thành: 1 | - Số cổ phần: 600 | - Tỷ lệ: 0,0035% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không ý kiến: 1 | - Số cổ phần: 436.610 | - Tỷ lệ: 2,5157% CPBQ dự họp |
| Số phiếu không hợp lệ: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp |

Như vậy, Nội dung 14 đã được thông qua.

PHẦN V

THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Trần Thị Thủy Cúc – Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 với 100% số phiếu tán thành.

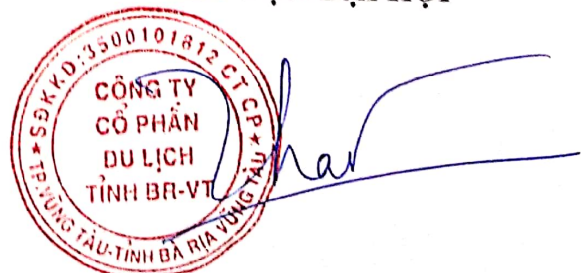
Đại hội kết thúc hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



Trần Thị Thủy Cúc

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Thái Hoàng Thân