

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Tên doanh nghiệp : **CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU HAPRO (“Công Ty”)**  
Mã chứng khoán : **HAV**  
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số : 0102164984 do Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 07/02/2007 thay đổi lần thứ 5 ngày 26/06/2020  
Địa chỉ trụ sở chính : Khu công nghiệp Hapro, xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam  
Điện thoại : 024. 3827 6600 Fax: 024.3827 6600  
Thời gian họp : Từ 08h30 ngày 05 tháng 11 năm 2021  
Địa điểm họp : Hội trường tầng 7, Tổng công ty Thương mại Hà Nội – CTCP, Số 38 - 40 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI, TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:**

**1. Thành phần tham dự Đại hội**

- **Cổ đông:** Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày **01/09/2021**. (Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2021 đính kèm Biên bản họp).
- **Các Ông/Bà là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành đương nhiệm và các thành viên Ban tổ chức Đại hội.**

**2. Tính hợp lệ của Đại hội**

Vào hồi 09h00’, Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Minh Huệ - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của Công Ty tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ngày 01/09/2021 là **261** cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: **3.297.860** cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 100% tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết.

+ Số cổ đông tham dự đại hội: **03** cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu **1.900.850** cổ phần, chiếm tỷ lệ **57,64%** tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết.

+ Số cổ đông vắng mặt: **258** cổ đông tương đương **1.397.010** cổ phần, chiếm tỷ lệ **42,36%** tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, số cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty và số lượng tham dự đảm bảo cho ĐHĐCĐ tiến hành một cách hợp pháp.

## I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Thọ - thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.

## II. ĐẠI HỘI THÔNG QUA NHÂN SỰ ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

### - Đoàn Chủ tịch gồm có:

- |                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| + Bà Dương Thị Lam    | - Chủ tọa Đại hội          |
| + Ông Đinh Tiến Thành | - Thành viên Đoàn chủ tịch |

### - Thư ký:

- |                   |          |
|-------------------|----------|
| + Ông Đỗ Minh Đức | - Thư ký |
|-------------------|----------|

### - Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| + Bà Trần Thị Minh Huệ  | - Trưởng ban |
| + Ông Nguyễn Trung Dũng | - Ủy viên    |
| + Bà Đoàn Thị Kim Vân   | - Ủy viên    |

### Kết quả biểu quyết:

- Tán thành* : 1.900.850 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp  
*Không tán thành* : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp  
*Không có ý kiến* : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

## III. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH HỌP VÀ QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Thọ - Thành viên Ban tổ chức Đại hội - trình bày nội dung Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội trình ĐHCĐ thông qua.

### Kết quả biểu quyết:

- Tán thành* : 1.900.850 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp  
*Không tán thành* : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp  
*Không có ý kiến* : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

## IV. CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông **Đinh Tiến Thành** – Giám đốc trình bày Báo cáo của ban điều hành trình ĐHCĐ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Công ty.
2. Bà **Dương Thị Lam** – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, kế hoạch công tác năm 2021
3. Bà **Vũ Thị Mai Hồng** – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020, kế hoạch công tác năm 2021.
4. Bà **Dương Thị Lam** – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình các nội dung:
  - Tờ trình các nội dung: Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2021 và kế hoạch SXKD năm tiếp theo; Phân phối lợi nhuận; Thù lao HĐQT, BKS; Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2022;
  - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
  - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
  - Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT;
  - Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của BKS;

## V. PHÂN BẦU CỬ THÀNH VIÊN BKS CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2018-2023

### 1. Đại hội đã nghe Bà Dương Thị Lam - Chủ tọa Đại hội trình bày Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023

Bà Dương Thị Lam trình bày: Hội đồng quản trị Công ty CP Rượu Hapro đã thông báo tới các cổ đông về việc ứng cử, đề cử tham gia bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát thay thế thành viên đã từ nhiệm theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.

Đến thời hạn quy định, HĐQT đã nhận được 02 hồ sơ đề cử thành viên BKS gửi tới Công ty, đề cử Ông Cao Mạnh Tuấn và Bà Vũ Thị Hà. Hồ sơ đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo Thông báo đề cử ứng cử.

Tại Đại hội không có cổ đông/nhóm cổ đông nào đề cử thêm ứng viên tham gia bầu thành viên Ban Kiểm soát.

#### ❖ Đại hội biểu quyết thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 đối với Bà Phạm Thị Ngọc Lan, Bà Nguyễn Thị Hương.

##### Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 1.900.850 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp  
Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp  
Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

#### ❖ Đại hội biểu quyết thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên BKS Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 thay thế thành viên đã từ nhiệm: 02 thành viên.

##### Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 1.900.850 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp  
Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp  
Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

#### ❖ Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng viên được cổ đông có đủ điều kiện đề cử thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 gồm có:

- Ông Cao Mạnh Tuấn
- Bà Vũ Thị Hà

##### Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 1.900.850 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp  
Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp  
Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

### 2. Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Minh Huệ – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Thể lệ bầu cử thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023

##### Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 1.900.850 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp  
Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp  
Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

### 3. Đại hội tiến hành bầu cử, Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông bầu cử và bỏ Phiếu bầu vào Hòm phiếu. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu.



## VI. PHẦN THẢO LUẬN

Không có cổ đông nào đưa ra ý kiến tại Đại hội.

## VII. ĐẠI HỘI NGHỈ GIẢI LAO 05 PHÚT

## VIII. PHẦN BIỂU QUYẾT

Đại hội biểu quyết các Báo cáo và các nội dung đã trình bày tại Đại hội bằng phiếu biểu quyết:

1. **Nghị quyết 01:** Thông qua Báo cáo của ban điều hành trình ĐHCĐ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Công ty.

*Tán thành* : 1.900.850 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

*Không tán thành* : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

*Không có ý kiến* : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

2. **Nghị quyết 02:** Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, kế hoạch công tác năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

*Tán thành* : 1.900.850 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

*Không tán thành* : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

*Không có ý kiến* : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

3. **Nghị quyết 03:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020, kế hoạch công tác năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

*Tán thành* : 1.900.850 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

*Không tán thành* : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

*Không có ý kiến* : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

4. **Nghị quyết 04:** thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam, trong đó có một số chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (VND)
<b>I</b>	<b>TỔNG TÀI SẢN</b> (tại ngày 31/03/2021)	<b>26.114.229.754</b>
1	Tài sản ngắn hạn	11.000.834.797
2	Tài sản dài hạn	15.113.394.957
<b>II</b>	<b>NGUỒN VỐN</b> (tại ngày 31/03/2021)	<b>26.114.229.754</b>
1	Nợ phải trả	11.298.692.191
2	Vốn chủ sở hữu	14.741.537.563
<b>III</b>	<b>KẾT QUẢ KINH DOANH</b> (từ 01/04/2020 đến 31/03/2021)	
1	Doanh thu thuần	1.105.386.733
2	Lợi nhuận trước thuế	(923.717.719)
3	Lợi nhuận sau thuế	(923.717.719)

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 1.900.850 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp  
Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp  
Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

5. **Nghị quyết 05:** Thông qua việc không phân phối lợi nhuận năm tài chính từ 01/4/2020 đến 31/03/2021 do kết quả kinh doanh bị âm.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 1.900.850 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp  
Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp  
Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

6. **Nghị quyết 06:** Thông qua thông qua kế hoạch SXKD năm tài chính tiếp theo:

Chỉ tiêu	Năm 2021 (VND)
1. Tổng doanh thu và thu nhập khác	1.005.000.000
2. Lợi nhuận trước thuế	0
3. Cổ tức	0
4. TNBQ người lao động	4,5 triệu đồng/người/tháng

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 1.900.850 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp  
Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp  
Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

7. **Nghị Quyết 07:** Thông qua việc không chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2021 để giảm bớt gánh nặng về tài chính cho Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 1.900.850 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp  
Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp  
Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

8. **Nghị quyết 08:** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2022 phù hợp với quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 1.900.850 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp  
Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp  
Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

9. **Nghị quyết 09:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty (Điều lệ sửa đổi, bổ sung đính kèm) theo nội dung Tờ trình số 45/2021/ĐHĐCĐ-HAV ngày 10/09/2021.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty tiếp tục hoàn thiện và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung của Công ty và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định.



Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 1.900.850 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp  
Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp  
Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

**10. Nghị quyết 10:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Quy chế sửa đổi, bổ sung đính kèm) theo nội dung Tờ trình số 44/2021/ĐHĐCĐ-HAV ngày 10/09/2021.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty tiếp tục hoàn thiện và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 1.900.850 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp  
Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp  
Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

**11. Nghị quyết 11:** Thông qua việc Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty (Quy chế đính kèm) theo Tờ trình số 46/2021/ĐHĐCĐ-HAV ngày 10/09/2021.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty tiếp tục hoàn thiện và ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 1.900.850 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp  
Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp  
Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

**12. Nghị quyết 12:** Thông qua việc Ban hành Quy chế hoạt động của BKS Công ty (Quy chế đính kèm) theo Tờ trình số 43/2021/ĐHĐCĐ-HAV ngày 10/09/2021.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho BKS Công ty tiếp tục Hoàn thiện và ban hành Quy chế hoạt động của BKS và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 1.900.850 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp  
Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp  
Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

## **IX. THÔNG QUA VIỆC BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BKS**

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 đối với Bà Phạm Thị Ngọc Lan, Bà Nguyễn Thị Hương.

- Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên BKS Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 thay thế thành viên đã từ nhiệm: 02 thành viên.

- ĐHĐCĐ tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 bằng hình thức bầu đôn phiếu và bỏ phiếu kín.

Bà Trần Thị Minh Huệ – Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử Thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

STT	Ứng viên được bầu	Chức vụ được bầu	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Cao Mạnh Tuấn	Thành viên BKS	1.900.850	100	Trúng cử
2	Vũ Thị Hà	Thành viên BKS	1.900.850	100	Trúng cử

#### **X. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**

Ông Đỗ Minh Đức - Thư ký đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 trình Đại hội biểu quyết thông qua.

##### Kết quả biểu quyết:

*Tán thành : 1.900.850 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp*

*Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp*

*Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0.% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp*

#### **C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Bà Dương Thị Lam - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Rượu Hapro kết thúc vào lúc 10h15 phút cùng ngày./.

##### **THƯ KÝ**



**Đỗ Minh Đức**

##### **CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Rượu Hapro ("Công Ty");
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Rượu Hapro ngày 05/10/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") Công ty Cổ phần Rượu Hapro ("Công Ty") đã biểu quyết để thông qua các Nghị quyết sau:

1. **Nghị quyết 01:** Thông qua Báo cáo của ban điều hành trình ĐHĐCĐ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Công ty.
2. **Nghị quyết 02:** Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, kế hoạch công tác năm 2021.
3. **Nghị quyết 03:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020, kế hoạch công tác năm 2021.
4. **Nghị quyết 04:** Thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam, trong đó có một số chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (VND)
<b>I</b>	<b>TỔNG TÀI SẢN</b> (tại ngày 31/03/2021)	<b>26.114.229.754</b>
1	Tài sản ngắn hạn	11.000.834.797
2	Tài sản dài hạn	15.113.394.957
<b>II</b>	<b>NGUỒN VỐN</b> (tại ngày 31/03/2021)	<b>26.114.229.754</b>
1	Nợ phải trả	11.298.692.191
2	Vốn chủ sở hữu	14.741.537.563
<b>III</b>	<b>KẾT QUẢ KINH DOANH</b> (từ 01/04/2020 đến 31/03/2021)	
1	Doanh thu thuần	1.105.386.733
2	Lợi nhuận trước thuế	(923.717.719)
3	Lợi nhuận sau thuế	(923.717.719)



5. **Nghị quyết 05:** Thông qua việc không phân phối lợi nhuận năm tài chính từ 01/4/2020 đến 31/03/2021 do kết quả kinh doanh bị âm.
6. **Nghị quyết 06:** Thông qua thông qua kế hoạch SXKD năm tài chính tiếp theo:

Chỉ tiêu	Năm 2021 (VND)
1. Tổng doanh thu và thu nhập khác	1.005.000.000
2. Lợi nhuận trước thuế	0
3. Cổ tức	0
4. TNBQ người lao động	4,5 triệu đồng/người/tháng

7. **Nghị Quyết 07:** Thông qua việc không chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2021 để giảm bớt gánh nặng về tài chính cho Công ty.
8. **Nghị quyết 08:** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2022 phù hợp với quy định của pháp luật.
9. **Nghị quyết 09:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty (*Điều lệ sửa đổi, bổ sung đính kèm*) theo nội dung Tờ trình số 45/2021/ĐHĐCĐ-HAV ngày 10/09/2021.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty tiếp tục hoàn thiện và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung của Công ty và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định.

10. **Nghị quyết 10:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (*Quy chế sửa đổi, bổ sung đính kèm*) theo nội dung Tờ trình số 44/2021/ĐHĐCĐ-HAV ngày 10/09/2021.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty tiếp tục hoàn thiện và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định.

11. **Nghị quyết 11:** Thông qua việc Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty (*Quy chế đính kèm*) theo Tờ trình số 46/2021/ĐHĐCĐ-HAV ngày 10/09/2021.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty tiếp tục hoàn thiện và ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định.

12. **Nghị quyết 12:** Thông qua việc Ban hành Quy chế hoạt động của BKS Công ty (*Quy chế đính kèm*) theo Tờ trình số 43/2021/ĐHĐCĐ-HAV ngày 10/09/2021.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho BKS Công ty tiếp tục hoàn thiện và ban hành Quy chế hoạt động của BKS và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định.

**Điều 2: Đại hội đã thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023:**

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 đối với Bà Phạm Thị Ngọc Lan, Bà Nguyễn Thị Hương.
- Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên BKS Công ty cho thời gian còn lại của

nhiệm kỳ 2018-2023 thay thế thành viên đã từ nhiệm: 02 thành viên.

- ĐHCĐ tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 bằng hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín với kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ tên	Chức vụ được bầu	Số cổ phần bầu	Tỷ lệ %	Kết quả
1	Cao Mạnh Tuấn	Thành viên BKS	1.900.850	100	Trúng cử
2	Vũ Thị Hà	Thành viên BKS	1.900.850	100	Trúng cử

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng/ban/Chi nhánh/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.!

*Nơi nhận:*

- Các cổ đông Công ty (để b/c);
- HĐQT, BKS (để biết);
- Ban Giám đốc (để t/hiện);
- Lưu VP, VT;

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

