

## THÔNG BÁO

Về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
của Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE)

1. Tên đơn vị: Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (PVC-IC)
2. Mã chứng khoán: PXI
3. Trụ sở chính: Số 35D, đường 30/4, phường 9, TP.Vũng Tàu
4. Điện thoại: (84-254) 3 834 784 Fax: (84-254) 3 839 925
5. Người thực hiện công bố thông tin: Lê Ngọc Hoàng
6. Sàn giao dịch: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
7. Nội dung công bố thông tin như sau:
  - Ngày 28/12/2021 Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
  - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí ngày 28/12/2021 đã thông qua các nội dung theo Nghị quyết và thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025, thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:
    - Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:
      - Ông Trần Ngọc Lâm thôi làm thành viên độc lập HĐQT.
      - Ông Nguyễn Văn Hoàn thôi làm thành viên HĐQT
      - Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:
        - Ông Trần Ngọc Lâm làm thành viên HĐQT.
        - Ông Ngô Bùi Ngọc làm thành viên độc lập HĐQT.

Chúng tôi cam kết thông tin 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 trên.
- Lưu VT, HĐQT, (Inh 4).

**Đính kèm:**

- Nghị quyết số 53/NQ-CNDD-ĐHĐCĐ ngày 28/12/2021

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ  
THÔNG TIN CỦA CÔNG TY**



**Lê Ngọc Hoàng**

Số: 5.3./NQ-CNDD-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 28 tháng 12 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp & Dân dụng Dầu khí.

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

#### CÔNG TY CP XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG DẦU KHÍ

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 29/6/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu Khí ngày 28/12/2021.

### QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị 2021; Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021 của Ban Giám đốc; Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát.

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty với các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	GIÁ TRỊ	GHI CHÚ
I	<b>Chỉ tiêu kinh tế tài chính</b>			
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	300,00	
2	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	120,00	
3	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	82,00	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	-	
6	Thuế và nộp nhân sách NN	Tỷ đồng	5,00	
7	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	8,9	

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Tư vấn Dịch vụ Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.

4. Thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021:

4.1 Quyết toán lương và thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020:

a. Thù lao của Hội đồng quản trị: 606.886.637 đồng

b. Thù lao của Ban Kiểm soát: 185.399.544 đồng

4.2 Phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021:

– Đối với thành viên HĐQT và Ban kiểm soát chuyên trách: Thực hiện theo Quy chế trả lương, trả thưởng của đơn vị phù hợp quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị. Hưởng lương, không hưởng thù lao.

– Thù lao Thành viên độc lập HĐQT và thành viên HĐQT hoạt động không chuyên trách: 3,5 triệu đồng/người/tháng.

– Thù lao Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách: 1 triệu đồng/người/tháng.

5. Chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn 1 trong 3 đơn vị kiểm toán theo tờ trình số 36/TTr-CNDD ngày 12/11/2021 thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2021.

6. Chấp thuận không phân phối lợi nhuận năm 2020 theo nội dung tờ trình số 34/TTr-CNDD ngày 12/11/2021 của HĐQT Công ty.

7. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

8. Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2020 theo nội dung tờ trình số 33/TTr-CNDD ngày 12/11/2021.

9. Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

9.1- Ông Trần Ngọc Lâm : Thôi làm thành viên độc lập HĐQT HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025;

9.2- Ông Nguyễn Văn Hoàn : Thôi làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025;

10. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025:

10.1- Ông Trần Ngọc Lâm được Đại hội bầu làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025;



10.2- Ông Ngô Bùi Ngọc được Đại hội bầu làm Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025;

11. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật của Nhà nước.

*Nơi nhận:*

- TCT (b/c),
- HĐQT, BKS, BGD,
- Lưu TCHC, htn.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG DẦU KHÍ

- Trụ sở chính: Số 35D, đường 30/4, P.9, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 3500832971 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 26/11/2009 và cấp thay đổi lần thứ năm ngày 31/03/2020.
- Thời gian: 7h30 ngày 28 tháng 12 năm 2021.
- Địa điểm: Hội trường PVC-IC, số 35D đường 30/4, Phường 9, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

## NỘI DUNG CUỘC HỌP

### I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

#### 1. Đoàn Chủ tịch đại hội:

- Ông Hồ Sỹ Hoàng : Phụ trách Hội đồng quản trị, GD Công ty – Chủ tịch đoàn.
- Ông Nguyễn Văn Hoàn : Thành viên HĐQT, P.GD Công ty – Ủy viên.

#### 2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ông Phạm Đức Hình : Chủ tịch Công đoàn – Trưởng ban.
- Ông Phạm Quang Thành : TP.Cơ điện – Ủy viên.
- Ông Đỗ Anh Tiến : P.Trưởng Ban QLDA&ĐT – Ủy viên.

#### 3. Ban bầu cử, kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Việt Dương : Trưởng phòng KTKT – Trưởng ban.
- Bà Ngô Thị Trúc Vy : Chuyên viên P.CĐ – Ủy viên.
- Bà Dương Thị Lệ Quyên : Chuyên viên B QLĐT – Ủy viên.

#### 4. Thư ký Đại hội:

- Bà Phan Thị Ngọc Diệp : Chuyên viên PP.TCHC – Thư ký



## 5. Cổ đông tham dự:

- Bao gồm 12 cổ đông (cổ đông tham dự và cổ đông được ủy quyền) đại diện cho 15.436.401 cổ phần, chiếm **51,45 %** tổng số cổ phần của Công ty (Theo kết quả kiểm phiếu của Ban Kiểm phiếu).

## II. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

### 1. Các thủ tục:

#### Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ông Phạm Đức Hình – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội tính đến 8h30' ngày 28/12/2021 là: 12 cổ đông đại diện cho 15.436.401 cổ phần, chiếm **51,45 %** tổng số cổ phần của Công ty. Theo Luật Doanh nghiệp đại hội đủ điều kiện để tiến hành họp và đã được 100% toàn thể Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua. .
- Khai mạc: Ông Phạm Đức Hình – Thành viên Ban tổ chức tuyên bố: Chào cờ - Quốc ca.
- Ông Phạm Đức Hình giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch gồm 03 người:
  - o Ông Hồ Sỹ Hoàng - Chủ tịch đoàn;
  - o Ông Nguyễn Văn Hoành
  - o Ông Trần Ngọc Lâm

Tuy nhiên, do dịch bệnh nên Ông Trần Ngọc Lâm không tham gia được. Sau khi xin ý kiến các cổ đông tham gia, Đại hội đồng ý bầu đoàn Chủ tịch đại hội gồm 02 thành viên để điều hành Đại Hội gồm:

- o Ông Hồ Sỹ Hoàng - Chủ tịch đoàn;
  - o Ông Nguyễn Văn Hoành
- và đã được 100% toàn thể Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.
- Ông Phạm Đức Hình giới thiệu:
    - o Ban thư ký gồm: Bà Phan Thị Ngọc Diệp
    - o Ban bầu cử, kiểm phiếu gồm:
      - Ông Nguyễn Viết Dương - Trưởng ban;
      - Bà Ngô Thị Trúc Vy - Ủy viên;
      - Bà Dương Thị Lệ Quyên - Ủy viên
- và đã được 100% toàn thể Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.

## **2. Tiến hành đại hội:**

**Thông qua Chương trình làm việc và Quy chế làm việc của Đại hội:**

- Ông Nguyễn Văn Hoàn đọc Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Tờ trình số 43/TTr-CNDD ngày 12/11/2021) và đã được 100% toàn thể Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.

## **III. NỘI DUNG CHÍNH ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA:**

### **1. Báo cáo hoạt động của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2021:**

- Ông Nguyễn Văn Hoàn đọc báo cáo số 30/BC-CNDD-HĐQT ngày 12/11/2021 v/v: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

### **2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 & kế hoạch nhiệm vụ năm 2021:**

- Ông Nguyễn Văn Hoàn đọc báo cáo số 31/CNDD-KTKT ngày 12/11/2021 v/v: Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2021 của Công ty.

### **3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại ĐHCĐ thường niên 2021:**

- Bà Trần Thị Thành Huế đọc báo cáo số 01/BC-CNDD-BKS ngày 12/11/2021 v/v: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

### **4. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020:**

- Ông Nguyễn Văn Hoàn đọc Tờ trình số 32/TTr-CNDD ngày 12/11/2021 v/v: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 của Công ty.

### **5. Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 và phương án chi trả thù lao, lương năm 2021:**

- Ông Nguyễn Văn Hoàn đọc Báo cáo số 41/TTr-CNDD ngày 12/11/2021 về việc quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và cán bộ quản lý năm 2020 và phương án chi trả thù lao, lương năm 2021 và Tờ trình số 35/TTr-CNDD ngày 12/11/2021 về việc thông qua việc quyết toán tiền lương thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020 và phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021.

### **6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021:**

- Ông Nguyễn Văn Hoàn đọc Tờ trình số 36/TTr-CNDD ngày 12/11/2021 v/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.

### **7. Tờ trình chia cổ tức năm 2020:**

- Ông Nguyễn Văn Hoàn đọc Tờ trình số 34/TTr-CNDD ngày 12/11/2021 v/v: chia cổ tức năm 2020 của Công ty.

**8. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.**

- Ông Nguyễn Văn Hoàn đọc Tờ trình số 39/TTr-CNDD ngày 12/11/2021 v/v: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức & Hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí; Tờ trình số 38/TTr-CNDD ngày 12/11/2021 về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Tờ trình số 37/TTr-CNDD ngày 12/11/2021 về việc Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT và Tờ trình số 40/TTr-CNDD ngày 12/11/2021 v/v: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

**9. Tờ trình điều chỉnh kế hoạch năm 2020.**

- Ông Nguyễn Văn Hoàn đọc Tờ trình số 33/TTr-CNDD ngày 12/11/2021 v/v: Điều chỉnh kế hoạch năm 2020

**10. Ban Kiểm phiếu làm việc: Thông qua Quy chế bầu cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:**

- Ông Nguyễn Viết Dương đọc Tờ trình số 42/TTr-CNDD ngày 12/11/2021 v/v: Thông qua Quy chế bầu cử, ứng cử bổ thành viên Hội đồng quản trị; Tờ trình số 53/TTr-CNDD ngày 27/12/2021 về việc Thông qua công tác nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 cùng các văn bản, nghị quyết giới thiệu của Cổ đông và đã được Đại hội, biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.
- Đại hội tiến hành miễn nhiệm và bầu cử thành viên HĐQT. Kết quả như sau:
  - 10.1. Ông Trần Ngọc Lâm : Thôi làm thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025;
  - 10.2. Ông Nguyễn Văn Hoàn : Thôi làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025;
  - 10.3. Ông Trần Ngọc Lâm được Đại hội bầu làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025;
  - 10.4. Ông Ngô Bùi Ngọc được Đại hội bầu làm Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025;

**11. Hội đồng quản trị bầu chức danh Chủ tịch HĐQT và ra mắt Đại hội.**

Do 02 thành viên được bầu tại kỳ Đại hội vắng mặt (có lý do vì liên quan đến dịch bệnh Covid-19). Nên Đại hội đồng ý và chấp thuận việc HĐQT hoãn cuộc họp bầu Chủ tịch HĐQT như theo quy định/kế hoạch và cho phép HĐQT tổ chức phiên họp trong thời gian gần nhất khi đủ điều kiện đồng thời phải thông báo ngay trên phương tiện thông tin đại chúng khi có kết quả theo quy định.

**IV. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:**

Đại hội đã thảo luận một số nội dung liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020 cũng như kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; Đa số



tán thành với kết quả mà Công ty đạt được và đồng ý với kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021.

Ngoài ra, Đại hội cũng thảo luận một số vấn đề khác. Đa số cổ đông tham dự đại hội đồng ý với ý kiến giải trình của HĐQT công ty.

## **V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI:**

Đại hội đã nhất trí thông qua các nội dung do HĐQT Công ty trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

- 1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021; Thông qua báo cáo kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.**

*Tổng số cổ phần biểu quyết:*

- **Đồng ý** là: 15.436.401 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không đồng ý** là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không có ý kiến** là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

- 2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 của Công ty:**

*Tổng số cổ phần biểu quyết:*

- **Đồng ý** là: 15.436.401 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không đồng ý** là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không có ý kiến** là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

- 3. Thông qua quyết toán thù lao, lương năm 2020 và phương án thù lao, lương năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; Quyết toán thù lao, lương năm 2020 và phương án thù lao, lương năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và cán bộ quản lý :**

*Tổng số cổ phần biểu quyết:*

- **Đồng ý** là: 15.436.401 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không đồng ý** là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không có ý kiến** là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

**4. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2021: Ủy quyền cho HĐQT PVC-IC lựa chọn 1 trong 3 đơn vị kiểm toán đã nêu tại tờ trình 36/TTr-CNDD ngày 12/11/2021**

*Tổng số cổ phần biểu quyết:*

- **Đồng ý** là: 15.436.401 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không đồng ý** là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không có ý kiến** là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

**5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty:**

*Tổng số cổ phần biểu quyết:*

- **Đồng ý** là: 15.436.401 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không đồng ý** là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không có ý kiến** là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

**6. Thông qua Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2020**

*Tổng số cổ phần biểu quyết:*

- **Đồng ý** là: 15.436.401 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không đồng ý** là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không có ý kiến** là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

**7. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát:**

*Tổng số cổ phần biểu quyết:*

- **Đồng ý** là: 15.436.401 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không đồng ý** là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không có ý kiến** là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

**8. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025:**

Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm và bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:



- 8.1- Ông Trần Ngọc Lâm : Thôi làm thành viên độc lập HĐQT HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025;
- 8.2- Ông Nguyễn Văn Hoành : Thôi làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025;
- 8.3- Ông Trần Ngọc Lâm được Đại hội bầu làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025;
- 8.4- Ông Ngô Bùi Ngọc được Đại hội bầu làm Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025;

*Tổng số cổ phần biểu quyết:*

- **Đồng ý** là: 15.436.401 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không đồng ý** là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không có ý kiến** là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

#### 9. Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết đại hội:

Biên bản này đã ghi lại đầy đủ và trung thực những diễn biến của Đại hội, đã được đọc trước Đại hội và được các cổ đông tham dự nhất trí thông qua với kết quả như sau:

*Tổng số cổ phần biểu quyết:*

- **Đồng ý** là: 15.436.401 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không đồng ý** là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.
- **Không có ý kiến** là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

#### VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Ông Nguyễn Viết Dương đọc dự thảo Biên bản và Nghị Quyết đại hội; và 100% cổ đông đồng ý thông qua nội dung.

Cuộc họp kết thúc lúc 11h00 cùng ngày./.

THƯ KÝ



Phan Thị Ngọc Diệp

*Nơi nhận:*

- TCT (b/c),
- HĐQT, BKS, BGD;
- Các phòng/ban, đv trực thuộc;
- Lưu TCHC, ptnđ.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



HỒ SỸ HOÀNG