

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM GATEWAY

A. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM GATEWAY
- Trụ sở chính : Tầng 10, TNR Tower, 180 – 192 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

B. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Cuộc họp bắt đầu vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 02 năm 2021
- Tại trụ sở chính: Tầng 10, TNR Tower, 180 – 192 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

C. PHẦN THỬ TỤC

1. Tuyên bố lý do

Chủ tịch HĐQT tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp: Căn cứ Điều lệ Công Ty và quy định pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công Ty triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCĐ**”) bất thường (“**Đại hội**”) để thông qua một số nội dung như sau:

- (i) Thay đổi tên Công ty;
- (ii) Thay đổi trụ sở chính của Công ty;
- (iii) Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;
- (iv) Bổ sung thêm nghiệp vụ kinh doanh;
- (v) Miễn nhiệm thành viên HĐQT;
- (vi) Bầu thành viên HĐQT thay thế;
- (vii) Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công Ty;
- (viii) Bổ sung thêm một con dấu công ty;
- (ix) Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty;

2. Thành phần tham dự

- Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết. Danh sách cổ đông dự họp được đính kèm Biên Bản Họp này.
- Số cổ đông có mặt: 08/08 cổ đông đại diện cho 11.053.846 cổ phần tương ứng với 11.053.846 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 24/02/2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Nam Gateway đủ điều kiện tiến hành.

3. Chủ tọa và thư ký Đại hội gồm:

- Ông Trần Tổng Sáng – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa cuộc họp
- Ông Trịnh Vĩ Đạt – Thành viên HĐQT kiêm TGD

- Thư ký đại hội: Bà Đặng Thị Phần

Đại hội đồng cổ đông thông qua Chủ tọa và Thư ký Đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Đồng ý: 11.053.846 phiếu/tổng số 11.053.846 phiếu tham dự, tỷ lệ 100%.
- + Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ 0%.
- + Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ 0%.

4. Ban kiểm phiếu

Chủ tọa đề cử Ban Kiểm phiếu và được Đại hội thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% như sau:

- Ông Lê Thiện Nhật - Trưởng Ban Kiểm phiếu
- Ông Dìu Thín Tắc - Thành viên Ban Kiểm phiếu

D. NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. BÁO CÁO VÀ TRÌNH BÀY CÁC VẤN ĐỀ CẦN ĐƯỢC THÔNG QUA

Ông Trần Tổng Sáng – Chủ tịch HĐQT trình bày các nội dung làm việc của Đại hội. Để đáp ứng nhu cầu của thị trường và hoạt động kinh doanh, Công ty đã xây dựng chiến lược phát triển mới theo hướng mở rộng cả quy mô và lĩnh vực hoạt động, áp dụng công nghệ và cung cấp thêm các dịch vụ cho khách hàng. Vì vậy, HĐQT triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường để kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua các nội dung sau đây:

1. Thay đổi tên Công ty

Để triển khai các hoạt động kinh doanh theo định hướng, chiến lược mới, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét, thông qua việc đổi tên công ty như sau:

- **Tên công ty hiện tại:**

- Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Nam Gateway
- Tên tiếng Anh: Vietnam Gateway Securities Joint Stock Company
- Tên giao dịch: Gateway Securities
- Tên viết tắt: VGW

- **Tên Công ty sau khi thay đổi:**

- Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Chứng khoán KS
- Tên tiếng Anh: KS Securities Joint Stock Company
- Tên giao dịch: KS Securities
- Tên viết tắt: KSS

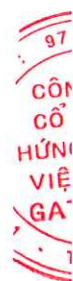
2. Thay đổi trụ sở chính của Công ty

HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi trụ sở chính của Công ty như sau:

- Thay đổi trụ sở chính của Công ty:
 - **Địa chỉ trụ sở hiện tại:** Tầng 10, TNR Tower, 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 - **Địa chỉ trụ sở mới:** Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện phương án, chuẩn bị cơ sở vật chất để tiến hành thủ tục thay đổi trụ sở chính của Công ty theo quy định của pháp luật.
- Thời gian thực hiện: trong năm 2021 (sau khi hoàn thiện các điều kiện về cơ sở vật chất và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận).

3. Phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ

Theo chiến lược phát triển mới, trong năm 2021 Công ty cần bổ sung, huy động thêm vốn từ các cổ đông hiện hữu có nguồn lực tài chính phục vụ cho việc mở rộng quy mô hoạt động



kinh doanh và đáp ứng đủ điều kiện triển khai các nghiệp vụ kinh doanh mới theo quy định của pháp luật. Vì vậy, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét phê duyệt kế hoạch tăng vốn điều lệ trong năm 2021 của Công ty. Chi tiết phương án phát hành như sau:

- Hình thức và đối tượng phát hành: Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần.
- Số cổ phần dự kiến phát hành: 22.660.381 cổ phần
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.
- Tổng vốn huy động được từ đợt phát hành (dự kiến): 226.603.810.000 đồng.
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 11.053.846 cổ phần
- Tỷ lệ thực hiện quyền mua 1:2,05 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được 01 quyền và cứ 01 quyền mua sẽ được mua thêm 2,05 cổ phiếu).
- Nguyên tắc làm tròn: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống hàng đơn vị (nếu có) sẽ không được thực hiện.

Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1.846 cổ phiếu. Số cổ phiếu mà ông Nguyễn Văn A được mua thêm tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành là $1.846 \times 2,05 = 3.784,3$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu ông Nguyễn Văn A được mua thêm là 3.784 cổ phiếu.

- Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu chưa phân phối hết: Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu (gồm số phát sinh ra do làm tròn, số cổ phần còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua) sẽ được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chào bán cho các Nhà đầu tư khác với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Trong trường hợp vẫn không thể bán hết thì sẽ đăng ký tăng vốn theo thực tế phát hành thành công.

Cổ phần chào bán cho nhà đầu tư khác bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

- Số lượng cổ phần sau khi phát hành (dự kiến): 33.714.227 cổ phần
- Vốn điều lệ sau khi phát hành (dự kiến): 337.142.270.000 đồng.
- Hạn chế chuyển nhượng: cổ phần phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng, cổ phần chào bán cho nhà đầu tư khác (trong trường hợp có cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu chưa phân phối hết) bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- Thời gian thực hiện: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- Về việc đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Nam Gateway là 100%. Vì vậy phương án phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty.
- Mục đích sử dụng vốn: Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Thời gian thực hiện: trong năm 2021.

4. Bổ sung nghiệp vụ của Công Ty.

Căn cứ theo Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán và Điều lệ, Công ty hiện nay chỉ có 01 nghiệp vụ kinh doanh là Môi giới chứng khoán. Để thực hiện chiến lược kinh doanh mới, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét, thông qua việc bổ sung nghiệp vụ kinh doanh của Công ty như sau:

- **Nghiệp vụ kinh doanh hiện tại:** Môi giới chứng khoán
- **Nghiệp vụ kinh doanh đề xuất bổ sung:** bổ sung thêm 03 nghiệp vụ gồm:
 - + Tự doanh chứng khoán
 - + Bảo lãnh phát hành chứng khoán
 - + Tư vấn đầu tư chứng khoán
- **Nghiệp vụ kinh doanh của Công ty sau khi hoàn tất thủ tục bổ sung nghiệp vụ kinh doanh theo quy định của pháp luật gồm:**
 - + Môi giới chứng khoán
 - + Tự doanh chứng khoán
 - + Bảo lãnh phát hành chứng khoán
 - + Tư vấn đầu tư chứng khoán

5. Thay đổi thành viên HĐQT.

- (i) Ngày 24/02/2021, HĐQT nhận được Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của các Thành viên HĐQT Công ty sau đây:
- Ông Trần Tổng Sáng
 - Ông Trịnh Vĩ Đạt
 - Ông Diệp Vĩnh Thành
 - Ông Wang Chang Min
 - Ông Su Kiven
- (ii) Đồng thời nhận được các đề cử của các Cổ đông đề cử các cá nhân sau đây vào vị trí thành viên HĐQT Công ty:
- Bà Trần Thị Thu Hằng
 - + Ngày sinh : 14/09/1985 Giới tính: Nữ
 - + Quốc tịch : Việt Nam
 - + CCCD số : 014185000582 do Cục trưởng Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư cấp ngày 20/02/2017;
 - + Địa chỉ : Căn 4, Nhà B, TTQĐ 75886 TCHC, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
 - Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh
 - + Ngày sinh : 17/10/1983 Giới tính: Nữ
 - + Quốc tịch : Việt Nam
 - + CCCD số : 001183008126 do Cục trưởng Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư cấp ngày 15/06/2015;
 - + Địa chỉ : 6 Ngách 2 Ngõ 15, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội
 - Bà Nguyễn Thị Mai Hương
 - + Ngày sinh : 01/10/1992 Giới tính: Nữ
 - + Quốc tịch : Việt Nam
 - + CCCD : 036192007868 do Cục trưởng Cục Cảnh Sát QLHC về TTXH cấp ngày 27/08/2020;
 - + Địa chỉ : Tổ 13, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
- (iii) Căn cứ vào Đơn xin từ nhiệm, đề cử ứng viên và tình hình thực tế, kính trình ĐHCĐ xem xét việc miễn nhiệm và bầu các thành viên HĐQT như sau:
- Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với các cá nhân sau đây kể từ ngày 24/02/2021:
 - Ông Trần Tổng Sáng

C. T. A. N. O. Á. M. A. Y. C. O.

- Ông Trịnh Vĩ Đạt
- Ông Diệp Vĩnh Thành
- Ông Wang Chang Min
- Ông Su Kiven
- Bầu các thành viên có tên dưới đây là thành viên HĐQT của Công ty kể từ ngày 24/02/2021
 - Bà Trần Thị Thu Hằng
 - Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh
 - Bà Nguyễn Thị Mai Hương
- Sau khi hoàn thành thủ tục bầu thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, thành viên HĐQT của Công ty gồm 03 người.
 - Bà Trần Thị Thu Hằng
 - Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh
 - Bà Nguyễn Thị Mai Hương
- ĐHĐCĐ bầu bà Trần Thị Thu Hằng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT của Công ty

6. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ ngày hôm nay, ĐHĐCĐ đã miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT, chức danh Chủ tịch HĐQT của Ông Trần Tổng Sáng và bầu bà Trần Thị Thu Hằng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT. Vì vậy, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

Người đại diện theo pháp luật cũ:

- Họ và tên: **Trần Tổng Sáng** Chức danh: Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Ngày tháng năm sinh: 19/02/1985 Giới tính: Nam Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 271667673 ngày cấp: 21/03/2015 nơi cấp CA Tỉnh Đồng Nai
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 12.04 CC An Lộc 2, P. An Phú, Quận 2, TP. HCM

Người đại diện theo pháp luật mới được bổ nhiệm:

- Họ và tên: **Trần Thị Thu Hằng** Chức danh: Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Ngày tháng năm sinh: 14/09/1985 Giới tính: Nữ Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 014185000582 ngày cấp: 20/02/2017 nơi cấp Cục trưởng Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Căn 4, Nhà B, TTQĐ 75886 TCHC, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

7. Bổ sung số lượng con dấu

Căn cứ tình hình thực tế, để phục vụ cho hoạt động kinh doanh, phù hợp với quy định của pháp luật, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét, thông qua việc bổ sung con dấu của Công ty như sau:

- Số lượng con dấu hiện tại: 01
- Số lượng con dấu bổ sung: 01
- Số lượng con dấu sau khi hoàn tất thủ tục bổ sung: 02

Việc khắc dấu, sử dụng con dấu được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

8. Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty

- Thông qua Điều lệ Công ty được sửa đổi bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật Doanh Nghiệp năm 2020. Điều lệ sửa đổi bổ sung được đính kèm có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua và được ký ban hành.
- Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức hoàn thiện, ban hành Điều lệ mới theo quy định.

9. Tổ chức thực hiện, ủy quyền:

Giao và ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng Quản trị căn cứ tình hình cụ thể chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc sau:

- Chuẩn bị và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi đại diện pháp luật, thay đổi tên công ty, thay đổi trụ sở chính, nộp hồ sơ tăng vốn, bổ sung nghiệp vụ của Công Ty tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phù hợp với quy định của pháp luật; nhận quyết định/chấp thuận/thông báo từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước liên quan đến các công việc nêu trên;
- Xây dựng phương án phát hành cổ phần chính thức căn cứ trên phương án phát hành sơ bộ trên đây; quyết định sửa đổi, bổ sung các nội dung trong phương án phát hành cổ phần chính thức có sự khác biệt so với nội dung tại phương án phát hành trên đây để đảm bảo phương án phát hành chính thức phù hợp với chủ trương, chính sách và tình hình cụ thể của Công Ty trong từng thời điểm và thực hiện các nội dung sửa đổi, bổ sung đó;
- Triển khai khắc bổ sung con dấu và công bố thông tin mẫu dấu theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty;
- Lập, ký các hồ sơ, văn bản và tài liệu cần thiết trong quá trình thực hiện các vấn đề được Đại hội thông qua;
- Chính sửa và bổ sung các điều khoản trong Điều lệ liên quan đến các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, bao gồm: thay đổi đại diện pháp luật, thay đổi tên công ty, thay đổi trụ sở chính, thay đổi vốn điều lệ, bổ sung nghiệp vụ.
- Quyết định các vấn đề và thực hiện các công việc khác cần thiết để hoàn tất các công việc được Đại hội thông qua;

Hội đồng Quản trị được giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc hoặc người khác thực hiện các công việc hay quyết định các vấn đề được giao hoặc ủy quyền trên đây.

II. TRAO ĐỔI VÀ THẢO LUẬN

- Đại hội đã lắng nghe các ý kiến của các cổ đông và tiến hành thảo luận về các nội dung được trình bày tại Đại hội
- Đại hội đã thống nhất các nội dung được đưa ra và không có ý kiến gì khác

III. BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung của cuộc họp. Kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua việc thay đổi tên công ty theo nội dung nêu tại Điểm 1, Mục I nêu trên. Kết quả:

STT	Kết quả biểu quyết	Tổng số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)
1	Tán thành	11.053.846	100
2	Không tán thành	0	0
3	Không có ý kiến	0	0

2. Thông qua việc thay đổi trụ sở chính của Công ty theo nội dung nêu tại Điểm 2 Mục I nêu trên. Kết quả:

STT	Kết quả biểu quyết	Tổng số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)
1	Tán thành	11.053.846	100
2	Không tán thành	0	0
3	Không có ý kiến	0	0

3. Thông qua phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo nội dung nêu tại Điểm 3, Mục I nêu trên. Kết quả:

STT	Kết quả biểu quyết	Tổng số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)
1	Tán thành	11.053.846	100
2	Không tán thành	0	0
3	Không có ý kiến	0	0

4. Thông qua việc bổ sung nghiệp vụ kinh doanh theo nội dung nêu tại Điểm 4, Mục I nêu trên. Kết quả biểu quyết:

STT	Kết quả biểu quyết	Tổng số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)
1	Tán thành	11.053.846	100
2	Không tán thành	0	0
3	Không có ý kiến	0	0

5. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT của Công ty theo nội dung nêu tại Điểm 5, Mục I nêu trên. Kết quả như sau:

- (i) Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với các cá nhân sau đây kể từ ngày 24/02/2021:
- Ông Trần Tổng Sáng
 - Ông Trịnh Vĩ Đạt
 - Ông Diệp Vĩnh Thành
 - Ông Wang Chang Min
 - Ông Su Kiven

Kết quả biểu quyết:

STT	Kết quả biểu quyết	Tổng số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)
1	Tán thành	11.053.846	100
2	Không tán thành	0	0
3	Không có ý kiến	0	0

(ii) Bầu các thành viên có tên dưới đây là thành viên HĐQT của Công ty kể từ ngày 24/02/2021

- Bà Trần Thị Thu Hằng (CCCD: 014185000582 do Cục trưởng Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư cấp ngày 20/02/2017);
- Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh (CCCD: 001183008126 do Cục trưởng Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư cấp ngày 15/06/2015);
- Bà Nguyễn Thị Mai Hương (CCCD: 036192007868 do Cục trưởng Cục Cảnh Sát QLHC về TTXH cấp ngày 27/08/2020);

Kết quả bầu cử:

STT	Thành viên HĐQT	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Bà Trần Thị Thu Hằng	11.053.846	100%	Trúng cử
2	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh	11.053.846	100%	Trúng cử
3	Bà Nguyễn Thị Mai Hương	11.053.846	100%	Trúng cử

Sau khi hoàn thành thủ tục bầu thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, Hội đồng Quản trị của Công ty gồm 03 thành viên, trong đó các thành viên thống nhất bầu bà Trần Thị Thu Hằng là Chủ tịch HĐQT. Chức danh của các thành viên HĐQT mới như sau:

- Bà Trần Thị Thu Hằng – Chủ tịch HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Mai Hương – Thành viên HĐQT

6. Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty theo nội dung nêu tại Điểm 6 Mục I trên đây. Kết quả như sau:

STT	Kết quả biểu quyết	Tổng số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)
1	Tán thành	11.053.846	100
2	Không tán thành	0	0
3	Không có ý kiến	0	0

7. Thông qua việc bổ sung số lượng con dấu của Công ty theo nội dung nêu tại Điểm 7 Mục I trên đây. Kết quả như sau:

STT	Kết quả biểu quyết	Tổng số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)
1	Tán thành	11.053.846	100
2	Không tán thành	0	0
3	Không có ý kiến	0	0

Y
 N
 IO
 M
 AY
 O

8. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung nêu tại Điểm 8 Mục I trên đây. Kết quả như sau:

STT	Kết quả biểu quyết	Tổng số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)
1	Tán thành	11.053.846	100
2	Không tán thành	0	0
3	Không có ý kiến	0	0

9. Thông qua việc tổ chức thực hiện, ủy quyền cho Hội đồng quản trị theo nội dung nêu tại Điểm 9 Mục I trên đây. Kết quả như sau:

STT	Kết quả biểu quyết	Tổng số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)
1	Tán thành	11.053.846	100
2	Không tán thành	0	0
3	Không có ý kiến	0	0

E. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Biên bản Đại hội được đọc công khai cho toàn thể cổ đông tham dự Đại hội cùng nghe, Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung của Biên bản Đại hội.
2. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, ủy quyền cho ông Trần Tổng Sáng – Chủ tọa ký tên vào Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội với 100% số phiếu tán thành.
3. Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



ĐẶNG THỊ PHÁN

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



TRẦN TỔNG SÁNG

