

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI**  
**Ngày 20 tháng 4 năm 2021**

-----\*\*\*-----

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ Nghĩa Việt Nam ban hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai, ngày 20 tháng 4 năm 2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Đại hội đã thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 của Công ty cổ phần Dược Đồng Nai đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý. 00% không đồng ý. 00% ý kiến khác

2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Tổng doanh thu	328.775.094.890
2	Lợi nhuận trước thuế	8.035.054.049
3	Lợi nhuận sau thuế	6.378.983.991
4	Lợi nhuận năm 2019 chuyển qua	921.758.547
5	Trích các quỹ 25%	1.594.745.998
	+ Quỹ đầu tư phát triển (10 %)	637.898.399
	+ Quỹ phúc lợi (10%)	637.898.399
	+ Quỹ khen thưởng (5 %)	318.949.200
6	Chia cổ tức năm 2020 15%/VĐL (1.500đ/1CP)	4.500.015.000

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý. 00% không đồng ý. 00% ý kiến khác

3. Trích thưởng cho HĐQT, BKS, Ban Điều hành, cán bộ quản lý Công ty nhiệm kỳ III (2016 – 2020): 257.000.000 đồng, mức chi cụ thể giao cho ban Điều hành Công ty thực hiện

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý. 00% không đồng ý. 00% ý kiến khác

4. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ III (2016 – 2020), phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ IV (2021 – 2026);

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý. 00% không đồng ý. 00% ý kiến khác



5. Thông qua Báo cáo thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý. 00% không đồng ý. 00% ý kiến khác

6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai (chi tiết theo Điều lệ đính kèm).

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý. 00% không đồng ý. 00% ý kiến khác

7. Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021 – 2026),

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý. 00% không đồng ý. 00% ý kiến khác

\* Danh sách thành viên trúng cử vào Hội đồng quản trị, gồm các ông/bà có tên sau:

- Ông Trần Trung Tuấn : Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Bà Đỗ Thị Nga : Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Quách Trọng Nguyên : Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Minh Trung : Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Nguyễn Thị Thùy Vân : Thành viên Hội đồng quản trị

\* Danh sách thành viên trúng cử vào Ban Kiểm soát gồm các ông/bà có tên sau:

- Ông Lê Đình Sơn : Trưởng Ban Kiểm soát
- Bà Trần Thị Mỹ Lệ : Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Mai Thị Thế : Thành viên Ban Kiểm soát

8. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Doanh thu: 320 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 8,5 tỷ đồng
- Cổ tức: tối thiểu là 12%/Vốn điều lệ

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý. 00% không đồng ý. 00% ý kiến khác

9. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý. 00% không đồng ý. 00% ý kiến khác

10. Thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, người phụ trách quản trị Công ty năm 2020.

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị (01 người): 5.000.000 đồng/người/tháng.
- + Thành viên Hội đồng quản trị (04 người): 3.000.000 đồng/người/tháng
- + Trưởng Ban kiểm soát (01 người): 2.000.000 đồng/người/tháng
- + Phụ trách Quản trị Công ty (01 người): 2.000.000 đồng/người/tháng
- + Thành viên Ban kiểm soát (02 người): 1.000.000 đồng/người/tháng
- Kế hoạch chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Phụ trách Quản trị

Công ty năm 2021:

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị (01 người): 5.000.000 đồng/người/tháng.
- + Thành viên Hội đồng quản trị (04 người): 3.000.000 đồng/người/tháng
- + Trưởng Ban kiểm soát (01 người): 2.000.000 đồng/người/tháng
- + Phụ trách quản trị Công ty (01 người): 2.000.000 đồng/người/tháng
- + Thành viên ban kiểm soát (02 người): 1.000.000 đồng/người/tháng

▫ Mức chi thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Phụ trách Quản trị Công ty và Ban Điều hành năm 2021: Mức chi thưởng không quá 20% của phần lợi nhuận vượt kế hoạch do Hội đồng quản trị Công ty quyết định.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý. 00% không đồng ý. 00% ý kiến khác

11. Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý. 00% không đồng ý. 00% ý kiến khác

12. Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý. 00% không đồng ý. 00% ý kiến khác

13. Thông qua Quy chế hoạt động của BKS

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý. 00% không đồng ý. 00% ý kiến khác

14. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị ký kết các hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý. 00% không đồng ý. 00% ý kiến khác.

## **Điều 2. Điều khoản thi hành**

1. Giao Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung nêu trong Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Ban kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai biểu quyết thông qua theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Lưu Công ty.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI  
CHỦ TỊCH HĐQT-CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Cao Nhơn**

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI**  
221B, Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến,  
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  
ĐT: 0251.3822218 - 3822296. Fax: 0251.3821608  
Mã số doanh nghiệp: 3600248086  
Email: donai\_pharm@yahoo.com Website: www.donaipharm.com.vn

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
Ngày 20 tháng 4 năm 2021

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai;
- Căn cứ đề nghị của Hội đồng quản trị,
- Hôm nay, từ 8 giờ 30 đến 11 giờ 30 ngày 20 tháng 4 năm 2021 Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai, địa chỉ số 221B, Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Chúng tôi, các cổ đông/Đại diện Cổ đông Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai đã tiến hành Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 tại Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai (địa chỉ số 221B, Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

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

Đại hội đã tiến hành kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự đại hội như sau:  
Tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai là 3.000.010 cổ phần.  
Số Cổ đông/đại diện Cổ đông có mặt hợp lệ 15 Cổ đông, nắm giữ 2.752.045 cổ phần (Hai triệu bảy trăm năm mươi hai nghìn không trăm bốn mươi lăm cổ phần), chiếm tỷ lệ 91,73 % tổng số cổ phần, trong đó cổ phần phổ thông 2.752.045 cổ phần (Hai triệu bảy trăm năm mươi hai nghìn không trăm bốn mươi lăm cổ phần), chiếm tỷ lệ 91,73% tổng số cổ phần phổ thông. Gồm các cổ đông theo danh sách đính kèm.

Số cổ đông vắng mặt 131 cổ đông, nắm giữ 247.965 cổ phần (Hai trăm bốn mươi bảy nghìn chín trăm sáu mươi lăm cổ phần) chiếm 8,27% tổng số cổ phần, trong đó cổ phần phổ thông 247.965 cổ phần (Hai trăm bốn mươi bảy nghìn chín trăm sáu mươi lăm cổ phần) chiếm 8,27% tổng số cổ phần phổ thông.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ tổ chức - hoạt động Công ty thì cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai năm 2021 ngày 20 tháng 4 năm 2021 là hợp pháp và hợp lệ,

Thành phần,

Đại hội thống nhất 100% bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm có,

- Ông Nguyễn Cao Nhơn : Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dược Đồng Nai
- Bà Đỗ Thị Nga : Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dược Đồng Nai
- Ông Quách Trọng Nguyên : Thành viên HĐQT Công ty CP Dược Đồng Nai

Đại hội thống nhất 100% bầu Ban Thư ký Đại hội gồm có,

- Ông Nguyễn Văn Khoa : Phụ trách Quản trị Công ty
- Bà Trần Thị Mỹ Lệ : Thành viên Ban kiểm soát

Đại hội thống nhất 100% bầu Ban Bầu cử và Kiểm phiếu

- Bà Bùi Thị Hồng Dung : Trưởng phòng Kế hoạch KĐTT làm Trưởng ban
- Bà Phạm Thị Thanh Thùy : Kế toán trưởng Công ty CP Dược Đồng Nai
- Bà Đỗ Thị Liên : Phó phòng Tổ chức Hành chính

## II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Đại hội đã biểu quyết 100% thống nhất thông qua chương trình đại hội với nội dung chính như sau,

1. Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội;
2. Thông qua Chương trình làm việc và Quy chế làm việc của Đại hội;
3. Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ III (2016-2021) Phương hướng nhiệm kỳ IV (2021-2026).;
4. Báo cáo tài chính – Doanh thu – Lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020;
5. Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2020;
6. Thông qua tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
7. Bầu Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát
  - Trình Đại hội Thông qua tờ trình số lượng thành viên HĐQT, BKS
  - Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu HĐQT, BKS
  - Công bố quyết định của Công ty Cổ phần chế biến xuất nhập khẩu Đồng Nai về cử người đại diện 51% vốn tại Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai
  - Công bố quyết định của Công ty Cổ phần KCN Tín Nghĩa Phương Đông về cử người đại diện 13,5% vốn tại Công ty CP Dược Đồng Nai
  - Thông qua đơn đề cử người đại diện cổ đông, nhóm cổ đông tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2021-2026) Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai
  - Trình Đại hội thông qua danh sách các ứng viên bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV(2021-2026)
    - Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử
    - Đại hội tiến hành bầu cử. Cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu
    - Kiểm phiếu
8. Đại hội thảo luận và thông qua các tờ trình:
  - + Kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020
  - + Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán
  - + Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS
  - + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 – Một số chỉ tiêu chủ yếu trong phương án 5 năm 2021 - 20216
    - + Quy chế quản trị Công ty
    - + Quy chế hoạt động của HĐQT
    - + Quy chế hoạt động của BKS
    - + Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021
    - + Thù lao HĐQT, BKS và phụ trách Quản trị Công ty năm 2020, kế hoạch năm 2021, trích thưởng HĐQT, Ban Điều hành
    - + Về việc ủy quyền cho HĐQT ký kết các hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
9. Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát

10. HĐQT họp phiên thứ nhất nhiệm kỳ IV (2021-2026) để bầu Chủ tịch HĐQT

- BKS họp phiên thứ nhất nhiệm kỳ IV (2021-2026) để bầu Trưởng BKS

11. Công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát

12. HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021-2026) ra mắt cổ đông.

13. Chủ tịch HĐQT phát biểu trước Đại hội

14. Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội

### III. CÁC VẤN ĐỀ THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT, KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

#### 1. Thông qua tờ trình về Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2016-2021) Phương hướng nhiệm kỳ IV (2021-2026)

Bà Đỗ Thị Nga trình bày nội dung báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2016-2021) Phương hướng nhiệm kỳ IV (2021-2026).

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết như sau,

• Tổng số phiếu tán thành 15 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 2.752.045 cổ phần chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

• Tổng số phiếu không tán thành: 00 phiếu.

• Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 phiếu.

#### 2. Thông qua tờ trình về báo cáo tài chính – Doanh thu – Lợi nhuận năm 2020

- Bà Nguyễn Thị Thùy Vân trình bày nội dung Báo cáo Tài chính – Doanh thu – Lợi nhuận năm 2020,

□ Tổng doanh thu

328.775.094.890 đồng

□ Lợi nhuận trước thuế

8.035.054.049 đồng

□ Lợi nhuận sau thuế

6.378.983.991 đồng

□ Lợi nhuận năm 2019 chuyển sang

921.758.547 đồng

• Trích các quỹ 25 %

1.594.745.998 đồng

Trong đó: ° Quỹ đầu tư phát triển (10 %)

637.898.399 đồng

° Quỹ phúc lợi (10%)

637.898.399 đồng

° Quỹ khen thưởng (5 %)

318.949.200 đồng

□ Lợi nhuận còn lại sau khi trích 3 quỹ

4.784.237.993 đồng

• Tổng lợi nhuận để chia cổ tức

5.705.996.540 đồng

• Chia cổ tức năm 2020 (1.500đ/1CP = 15%)

4.500.015.000 đồng

□ Thưởng phần lợi nhuận vượt kế hoạch 20% năm 2020

7.010.810 đồng

□ Trích thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành nhiệm kỳ III: 1% tổng lợi

250.000.000 đồng

nhuận nhiệm kỳ (lấy từ lợi nhuận chưa phân phối)

Tổng số trích thưởng cho HĐQT, BKS, Ban Điều hành

Và các cán bộ quản lý Công ty

257.000.000 đồng

Mức chi cụ thể giao cho ban Điều hành Công ty thực hiện

□ Lợi nhuận còn lại sau khi chia thưởng nhiệm kỳ III

948.981.540 đồng

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết như sau,

• Tổng số phiếu tán thành 15 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 2.752.045 cổ phần chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

• Tổng số phiếu không tán thành: 00 phiếu.

• Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 phiếu.

### **3. Thông qua tờ trình về Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020**

Ông Tăng Trần Tấn Khải trình bày nội dung Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2020.

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết như sau,

- Tổng số phiếu tán thành 15 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 2.752.045 cổ phần chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 00 phiếu.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 phiếu.

### **4. Thông qua tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai**

Ông Nguyễn Cao Nhơn trình bày nội dung về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết như sau,

- Tổng số phiếu tán thành 15 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 2.752.045 cổ phần chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 00 phiếu.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 phiếu.

### **5. Đại hội tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai nhiệm kỳ IV (2021-2026)**

Ông Nguyễn Cao Nhơn thông qua tờ trình giới thiệu nhân sự thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021-2026)

\* Danh sách đề cử, ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị số lượng 05 người,

1. Bà Đỗ Thị Nga
2. Ông Quách Trọng Nguyên
3. Ông Nguyễn Minh Trung
4. Ông Trần Trung Tuấn
5. Bà Nguyễn Thị Thùy Vân

\* Danh sách đề cử, ứng viên bầu Ban Kiểm soát số lượng 03 người,

1. Bà Trần Thị Mỹ Lệ
2. Ông Lê Đình Sơn
3. Bà Mai Thị Thế

Đại hội đồng cổ đông nhất trí với danh sách như trên

- Tổng số phiếu tán thành 15 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 2.752.045 cổ phần chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 00 phiếu.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 phiếu.

Bà Đỗ Thị Nga thông qua Quy chế bầu cử

Đại hội đồng cổ đông nhất trí với Quy chế bầu cử

- Tổng số phiếu tán thành 15 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 2.752.045 cổ phần chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 00 phiếu.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 phiếu.

Bà Bùi Thị Hồng Dung Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn ghi phiếu bầu cử.

Đại hội tiến hành bầu cử. Cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu

**Kết quả Kiểm phiếu**

**\* Hội đồng quản trị**

- |                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 1. Bà Đỗ Thị Nga          | 4.839.670 cổ phần, chiếm tỷ lệ 176% |
| 2. Ông Quách Trọng Nguyên | 1.405.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 51%  |
| 3. Ông Nguyễn Minh Trung  | 1.105.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 40%  |
| 4. Ông Trần Trung Tuấn    | 5.305.455 cổ phần, chiếm tỷ lệ 193% |
| 5. Bà Nguyễn Thị Thùy Vân | 1.105.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 40%  |

**\* Ban Kiểm soát**

- |                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| 1. Bà Trần Thị Mỹ Lệ | 2.060.394 cổ phần, chiếm tỷ lệ 75%  |
| 2. Ông Lê Đình Sơn   | 4.540.719 cổ phần, chiếm tỷ lệ 165% |
| 3. Bà Mai Thị Thế    | 1.655.290 cổ phần, chiếm tỷ lệ 60%  |

**6. Thông qua tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh và chia cổ tức năm 2021**

**\* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020**

- Tổng doanh thu: 320 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 8,5 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức  $\geq 12\%$ /Vốn điều lệ.

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết như sau,

- Tổng số phiếu tán thành 15 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 2.752.045 cổ phần chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 00 phiếu.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 phiếu.

**7. Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán năm 2021

- Tổng số phiếu tán thành 15 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 2.752.045 cổ phần chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 00 phiếu.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 phiếu.

**8. Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát - Phụ trách Quản trị Công ty năm 2020 và tờ trình về mức thù lao Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát - Phụ trách Quản trị Công ty năm 2021**

- Quyết toán mức chi thù lao thực tế của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Phụ trách Quản trị Công ty năm 2020, cụ thể

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị (01 người): 5.000.000 đồng/người/tháng.
- + Thành viên Hội đồng quản trị (04 người): 3.000.000 đồng/người/tháng
- + Trưởng Ban kiểm soát (01 người): 2.000.000 đồng/người/tháng
- + Phụ trách Quản trị Công ty (01 người): 2.000.000 đồng/người/tháng
- + Thành viên Ban Kiểm soát (02 người): 1.000.000 đồng/người/tháng

- Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết như sau,
- Tổng số phiếu tán thành 15 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 2.752.045 cổ phần chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Tổng số phiếu không tán thành: 00 phiếu.
  - Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 phiếu.
- Mức chi thù lao năm 2021 cho Hội đồng quản trị (05 người), cụ thể:





- + Chủ tịch Hội đồng quản trị (01 người): 5.000.000 đồng/người/tháng.
- + Thành viên Hội đồng quản trị (04 người): 3.000.000 đồng/người/tháng
- + Trưởng Ban kiểm soát (01 người): 2.000.000 đồng/người/tháng
- + Phụ trách Quản trị Công ty (01 người): 2.000.000 đồng/người/tháng
- + Thành viên ban kiểm soát (02 người): 1.000.000 đồng/người/tháng
- Mức chi thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Phụ trách Quản trị Công ty và Ban Điều hành năm 2021: Mức chi thưởng không quá 20% của phần lợi nhuận vượt kế hoạch do Hội đồng quản trị Công ty quyết định.

**9. Thông qua tờ trình Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty**

- Tổng số phiếu tán thành 15 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 2.752.045 cổ phần chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 00 phiếu.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 phiếu.

**10. Thông qua tờ trình Quy chế hoạt động của HĐQT**

- Tổng số phiếu tán thành 15 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 2.752.045 cổ phần chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 00 phiếu.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 phiếu.

**11. Thông qua tờ trình Quy chế hoạt động của BKS**

- Tổng số phiếu tán thành 15 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 2.752.045 cổ phần chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 00 phiếu.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 phiếu.

**12. Thông qua tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1, Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất**

- Tổng số phiếu tán thành 15 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 2.752.045 cổ phần chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 00 phiếu.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 phiếu.

**\* Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị**

- Ông Trần Trung Tuấn: chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị

**\* Ban Kiểm soát bầu Trưởng Ban Kiểm soát**

- Ông Lê Đình Sơn chức danh Trưởng Ban Kiểm soát

**\* Ý KIẾN CỔ ĐÔNG**

Không có

**\* Ý KIẾN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Bà Đỗ Thị Nga:

Cảm ơn quý cổ đông đã hỗ trợ Công ty rất nhiều trong nhiệm kỳ qua

Trong thời gian qua Công ty hoạt động trong điều kiện hết sức khó khăn về nhiều mặt; tài chính, nhân sự

Trong nhiệm kỳ qua mới duy trì được sự phát triển ổn định

Về vị trí hiện nay của Công ty nằm trong khu dân cư, do sản xuất kinh doanh nên ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân, trong hướng tới sẽ di dời nhà máy vào khu công nghiệp theo quy định và chuyển đổi công năng vị trí đất này kinh doanh dịch vụ, thương mại...

**\* Thông qua nội dung biên bản Đại hội**

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 20 tháng 4 năm 2021 được lập xong hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày, đã được Ban Thư ký ghi và đọc lại cho toàn thể cổ đông Công ty có mặt cùng nghe.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp.

Chủ tọa Đoàn và Ban Thư ký cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản này, nếu sai chúng tôi sẽ tự chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Biên bản này được lập thành 06 bản, có giá trị pháp lý như nhau.

**BAN THƯ KÝ**

**CHỦ TỌA**



**Nguyễn Văn Khoa**



**Trần Thị Mỹ Lệ**



**Nguyễn Cao Nhơn**

