

Số: 506/BB-VNPD-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM**

**Tên tổ chức:** CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

**Trụ sở chính:** Tầng 2 – CT2 – 286 Nguyễn Xiển, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0101264520 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/6/2002, đăng ký thay đổi lần 14 số 0101264520 ngày 30/11/2020;

Căn cứ Nghị quyết số 221/NQ-VNPD-HĐQT ngày 04/3/2021 về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021,

Hôm nay, ngày 24 tháng 4 năm 2021, vào hồi 08h30 phút tại Tầng 2 – CT2 – 286 Nguyễn Xiển, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam (VNPD) đã được tiến hành với những nội dung như sau:

**I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:**

**1. Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội:**

Tổng số cổ đông được quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là 6.827 cổ đông với tổng số cổ phần là 106.589.629 cổ phần (*Danh sách cổ đông tham dự Đại hội được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt đến hết ngày 31/3/2021*).

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Minh Hải - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

- Cổ đông và đại diện ủy quyền cổ đông tham dự: 107 người
- Tổng số cổ phần tham dự Đại hội: 79.008.276 cổ phần chiếm 74,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó:
  - + Số cổ phần tham dự dưới hình thức trực tiếp là 2.116.179 cổ phần chiếm 1,99% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
  - + Số cổ phần tham dự dưới hình thức ủy quyền là 76.892.097 cổ phần chiếm 72,14% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam, Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam đã hội đủ các điều kiện để tiến hành Đại hội. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu và/hoặc được ủy quyền.

## 2. Khai mạc Đại hội:

Ông Phạm Đình Lê - Phó Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

### Đoàn Chủ tịch Đại hội:

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| 1. Ông Nguyễn Hoàng Đạo  | - Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tọa |
| 2. Ông Nguyễn Thanh Tùng | - Thành viên HĐQT, TGD                 |
| 3. Ông Nguyễn Văn Thịnh  | - Thành viên HĐQT                      |
| 4. Ông Nguyễn Văn Khóa   | - Thành viên HĐQT                      |

### Tổ thư ký:

- |                              |                      |              |
|------------------------------|----------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Hữu Thái Hoàng | - Thư ký Công ty     | - Tổ trưởng  |
| 2. Bà Lê Thị Thúy Loan       | - Phó Phòng Tổng hợp | - Thành viên |

### Ban kiểm phiếu:

1. Ông Cao Tuấn Dũng (Trưởng phòng Kỹ thuật) - Trưởng ban;
2. Ông Bùi Văn Đồng (Trưởng phòng Tổng hợp) - Thành viên;
3. Ông Hoàng Ân Quang (Phó phòng Kinh tế kế hoạch) - Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết với 100% phiếu biểu quyết "Tán thành" thông qua Đoàn Chủ tịch điều hành trong suốt Đại hội cùng Tổ thư ký và Ban kiểm phiếu giúp việc cho Đại hội.

Ông Nguyễn Hoàng Đạo - Chủ tọa đại hội đã đọc diễn văn khai mạc Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam.

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Khóa - Thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày Nội dung chương trình và Quy chế tổ chức, làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (Có tài liệu đính kèm).

Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua với số phiếu biểu quyết:

- |                    |       |
|--------------------|-------|
| - Tán thành:       | 100%  |
| - Không tán thành: | 0%    |
| - Ý kiến khác:     | Không |

## II. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

1. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Hoàng Đạo – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo số 477/BC-VNPD-HĐQT ngày 22/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty đánh giá thực trạng kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch năm 2021 và tình hình hoạt động của HĐQT năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021. (Có tài liệu đính kèm).
2. Đại hội đã nghe bà Trần Thị Minh Trung – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát số 478/BC-VNPD-BKS ngày 22/04/2021 về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên năm 2020, phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2021. (Có tài liệu đính kèm).
3. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Tùng Phương -Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình số 479/TTr-VNPD-HĐQT ngày 22/04/2021 của Hội đồng quản trị về việc phê



duyệt Báo cáo tài chính năm 2020. (Có tài liệu đính kèm).

4. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Thịnh – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình số 480/TTr-VNPD-HĐQT ngày 22/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Phân phối lợi nhuận năm 2020. (Có tài liệu đính kèm).
5. Đại hội đã nghe bà Trần Thị Minh Trung – Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Tờ trình số 481/TTr-VNPD-BKS ngày 22/04/2021 của Ban Kiểm Soát về việc phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021. (Có tài liệu đính kèm).
6. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Khóa – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình số 482/TTr-VNPD-HĐQT ngày 22/04/2021 của Hội đồng quản trị về việc thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021. (Có tài liệu đính kèm).
7. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thanh Tùng – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình số 483/TTr-VNPD-HĐQT ngày 22/04/2021 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam. (Có tài liệu đính kèm).
8. Đại hội đã nghe ông Trần Tấn Nhật – Thành viên BKS trình bày Tờ trình số 484/TTr-VNPD-BKS ngày 22/4/2021 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 484/TTr-VNPD-BKS ngày 22/4/2021 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

Đại hội thống nhất miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát, thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2017-2021) đối với bà Trần Thị Minh Trung.

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Ý kiến khác: Không

Đại hội thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2017-2021) đối với bà Nguyễn Thị Nga.

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Ý kiến khác: Không

9. Đại hội đã nghe ông Cao Tuấn Dũng – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Tờ trình số 485/TTr-VNPD-HĐQT ngày 22/4/2021 về việc thông qua Quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm soát (Có tài liệu đính kèm).

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm soát:

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 100%

- Không tán thành: 0%
  - Ý kiến khác: Không
10. Đại hội tiến hành các thủ tục đề cử, ứng cử: Không có cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2017-2021) trực tiếp tại Đại hội.
11. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Danh sách các ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2017-2021) cụ thể như sau:

STT	Họ và Tên	Chức vụ
1	Bà Lê Mai Hạnh	Phó Ban Kế hoạch Tổng Công ty Phát điện 1
2	Ông Nguyễn Minh Hải	Trưởng Phòng Kinh tế kế hoạch Công ty

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 100%
  - Không tán thành: 0%
  - Ý kiến khác: Không
12. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2017 - 2021).
13. Nghỉ giải lao: 15 phút.

### III. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ IV (2017-2021)

Ông Cao Tuấn Dũng – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2017-2021) với kết quả như sau:

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu/cổ phần biểu quyết (%)
1	Bà Lê Mai Hạnh	63.538.111	80,42%
2	Ông Nguyễn Minh Hải	94.371.928	119,45%

*(Có Biên bản kiểm phiếu kèm theo)*

Căn cứ kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2017-2021), bà Lê Mai Hạnh và ông Nguyễn Minh Hải đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty. Bà Lê Mai Hạnh làm việc theo chế độ không chuyên trách và ông Nguyễn Minh Hải làm việc theo chế độ chuyên trách.

Để kiện toàn nhân sự Ban kiểm soát, tại phiên họp cùng ngày của Ban kiểm soát, các thành viên Ban kiểm soát đã bầu bà Lê Mai Hạnh giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách nhiệm kỳ IV (2017-2021).

### IV. TIẾP TỤC CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

14. Đại hội đã nghe ông Phan Thế Chuyên – Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày Tờ trình số 486/TTr-VNPD-HĐQT ngày 22/04/2021 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt thay thế Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. *(Có tài liệu đính kèm).*



15. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Thịnh – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình số 487/TTr-VNPD-HĐQT ngày 22/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty. (Có tài liệu đính kèm).
16. Đại hội đã nghe bà Đinh Thị Diễm Quỳnh – Thành viên BKS trình bày Tờ trình số 488/TTr-VNPD-BKS ngày 22/04/2021 của Ban kiểm soát Công ty về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty. (Có tài liệu đính kèm).

#### V. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN:

- Các cổ đông đã nhiệt tình đóng góp ý kiến và thảo luận các Báo cáo và Tờ trình được trình bày tại Đại hội.
- Các cổ đông đã đặt các câu hỏi về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; phương án Công ty sử dụng để lập kế hoạch sản lượng và doanh thu năm 2021; chi phí đầu tư xây dựng và bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện trong năm 2021.
- Sau khi nghe các ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc của cổ đông, Đoàn Chủ tịch đã tiếp thu các ý kiến đóng góp; trả lời thỏa đáng các câu hỏi và thắc mắc của cổ đông, đạt được sự đồng thuận của Đại hội.

#### VI. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG VỚI KẾT QUẢ NHƯ SAU:

1. Báo cáo số 477/BC-VNPD-HĐQT ngày 22/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty đánh giá thực trạng kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch năm 2021 và tình hình hoạt động của HĐQT năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021:

##### Kết quả SXKD năm 2020:

TT	Nội dung	ĐVT	KH 2020 duyệt	Thực hiện năm 2020	% HTKH
1	Sản lượng điện thương phẩm	kWh	443.200.000	419.141.105	94,57%
1.1	Thủy điện Nậm Má	kWh	13.500.000	10.686.414	79,16%
1.2	Thủy điện Bắc Bình	kWh	62.700.000	87.901.849	140,19%
1.3	Thủy điện Khe Bô	kWh	367.000.000	320.552.842	87,34%
2	Đầu tư xây dựng	Đồng	32.029.550.000	12.190.434.045	38,06%
2.1	Đầu tư XD các công trình	Đồng	11.700.000.000	10.734.000.000	91,74%
2.2	Đầu tư từ quỹ ĐTPT	Đồng	20.329.550.000	1.456.434.045	7,16%
3	Doanh thu	Đồng	513.844.050.220	458.461.897.613	89,22%
3.1	Doanh thu sản xuất điện	Đồng	501.782.668.400	453.781.320.830	90,43%
3.2	Doanh thu, thu nhập khác(*)	Đồng	12.061.381.820	4.680.576.783	38,81%
4	Chi phí	Đồng	381.120.551.710	364.693.672.410	95,69%
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	117.739.221.442	80.429.155.931	68,31%
6	Cổ tức	%	10,0%	6,0%	60,00%

## Kế hoạch năm 2021:

TT	Nội dung KH	Đơn vị	KH năm 2021
1	<b>Sản lượng điện thương phẩm</b>	kWh	<b>428.558.000</b>
	- Thủy điện Nậm Má	kWh	12.000.000
	- Thủy điện Bắc Bình	kWh	76.541.000
	- Thủy điện Khe Bó	kWh	340.017.000
2	<b>Đầu tư xây dựng:</b>	<b>đồng</b>	<b>35.897.853.143</b>
2.1	ĐT XD các công trình	đồng	12.350.000.000
2.1	Đầu tư phát triển	đồng	23.547.853.143
3	<b>Doanh thu:</b>	<b>đồng</b>	<b>492.159.458.132</b>
	Doanh thu sản xuất điện:	đồng	488.063.026.600
	Doanh thu, thu nhập khác:	đồng	4.096.431.532
4	<b>Chi phí :</b>	<b>đồng</b>	<b>369.530.755.355</b>
5	<b>Sửa chữa lớn</b>	<b>đồng</b>	<b>2.404.418.164</b>
6	<b>Lợi nhuận sau thuế:</b>	<b>đồng</b>	<b>106.580.744.299</b>
7	<b>Cổ tức</b>	<b>%</b>	<b>9,0%</b>

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT Công ty căn cứ tình hình khí tượng thủy văn thực tế đến ngày 30/09/2021 để phê duyệt điều chỉnh sản lượng điện kế hoạch năm 2021 trong tháng 10 năm 2021 đảm bảo phù hợp tình hình thực tế.

### Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Ý kiến khác: Không

2. Báo cáo số 478/BC-VNPD-BKS ngày 22/04/2021 của Ban Kiểm Soát Công ty về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên năm 2020, phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2021:

### Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Ý kiến khác: Không

3. Tờ trình số 479/TTr-VNPD-HĐQT ngày 22/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán của Công ty:

### Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Ý kiến khác: Không



4. Tờ trình số 480/TTr-VNPD-HĐQT ngày 22/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Phân phối lợi nhuận năm 2020:

**CHI TIẾT VỀ KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020**

Đơn vị tính: VND

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	<b>123.897.938.949</b>
1	LNST chưa phân phối năm 2020	80.429.155.931
2	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	43.468.783.018
<b>II</b>	<b>Trích lập các Quỹ</b>	<b>3.924.556.956</b>
1	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	288.213.000
2	Quỹ khen thưởng	1.818.171.978
3	Quỹ phúc lợi	1.818.171.978
<b>III</b>	<b>Cổ tức tỷ lệ 6%, trong đó</b>	<b>63.953.777.400</b>
1	Chi trả tỷ lệ 6% bằng tiền mặt	63.953.777.400
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận để lại</b>	<b>56.019.604.593</b>

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền và triển khai các thủ tục chi trả cổ tức cho các cổ đông theo đúng các quy định của Pháp luật.

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 58,47%
- Không tán thành: 41,53%
- Ý kiến khác: Không

5. Tờ trình số 481/TTr-VNPD-BKS ngày 22/04/2021 của Ban kiểm soát Công ty về việc phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:

TT	Tên đơn vị	Tên viết tắt	Giấy chứng nhận ĐKKD lần đầu	Trụ sở	SL KTV (*)	Quyết định của UBCKNN
1	Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC	AASC	02/07/2007	Số 1 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.	54	762/QĐ-UBCK ngày 19/11/2020
2	Công ty TNHH KPMG	KPMG	22/5/2008	Tầng 46, Tòa nhà Keangnam, Tòa nhà 72 Tầng, E6, Đường Phạm Hùng, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội	38	747/QĐ-UBCK ngày 19/11/2020
3	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C	A&C	9/12/2003	40 Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội	55	771/QĐ-UBCK ngày 19/11/2020

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị thực hiện công việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty dựa trên danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đã được Đại hội phê duyệt.

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Ý kiến khác: Không

**6. Tờ trình số 482/TTr-VNPD-HĐQT ngày 22/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021:**

*ĐVT: VNĐ*

STT	Đối tượng	Số người	Số tháng	Mức thù lao (01 tháng/ thành viên)	Tổng số (12 tháng)
1	Chủ tịch HĐQT (chuyên trách)	01	12	54.000.000	648.000.000
2	Thành viên HĐQT (không chuyên trách)	05	12	9.200.000	552.000.000
3	Trưởng BKS (chuyên trách)	01	04	48.000.000	192.000.000
4	Trưởng BKS (không chuyên trách)	01	08	7.200.000	57.600.000
5	Thành viên BKS (không chuyên trách)	04	04	6.900.000	110.400.000
6	Thành viên BKS (chuyên trách)	01	08	46.000.000	368.000.000
7	Thành viên BKS (không chuyên trách)	03	08	6.900.000	165.600.000
				<b>Tổng cộng</b>	<b>2.093.600.000</b>

*Các chế độ khác được hưởng theo quy định của Công ty và Nhà nước*

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Ý kiến khác: Không

**7. Tờ trình số 483/TTr-VNPD-HĐQT ngày 22/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam:**

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo những nội dung tại Tờ trình số 483/TTr-VNPD-HĐQT ngày 22/04/2021 đã được Đại hội thống nhất thông qua.

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Ý kiến khác: Không

**8. Tờ trình số 486/TTr-VNPD-HĐQT ngày 22/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt thay thế Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:**



Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo những nội dung tại Tờ trình số 486/TTr-VNPD-HĐQT ngày 22/04/2021 đã được Đại hội thống nhất thông qua.

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Ý kiến khác: Không

**9. Tờ trình số 487/TTr-VNPD-HĐQT ngày 22/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty:**

Đại hội giao cho Hội đồng quản trị Công ty ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo những nội dung tại Tờ trình số 487/TTr-VNPD-HĐQT ngày 22/04/2021 đã được Đại hội thống nhất thông qua.

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Ý kiến khác: Không

**10. Tờ trình số 488/TTr-VNPD-BKS ngày 22/04/2021 của Ban kiểm soát Công ty về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty:**

Đại hội giao cho Ban kiểm soát Công ty ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty theo những nội dung tại Tờ trình số 488/TTr-VNPD-HĐQT ngày 22/04/2021 đã được Đại hội thống nhất thông qua.

Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Ý kiến khác: Không

**VII. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:**

1. Ông Nguyễn Hữu Thái Hoàng – Tổ trưởng Tổ thư ký trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội.


Số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 100%
- Không tán thành: 0%
- Ý kiến khác: Không

2. Ông Nguyễn Hoàng Đạo - Chủ tọa Đại hội đọc diễn văn bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Biên bản Đại hội gồm mười (10) trang, được lập vào hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ



NGUYỄN HỮU THÁI HOÀNG



CHỦ TỌA

NGUYỄN HOÀNG ĐẠO

