

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG**

**\* Thông tin chính về doanh nghiệp:**

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường
- Trụ sở chính: Km28+100m, Quốc lộ 18, Phả Lại - Chí Linh - Hải Dương
- ĐT: 0220.3.580.414
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0800376530 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần thứ 13 ngày 01 tháng 3 năm 2019 (cấp lần đầu ngày 17/4/2007);

**\* Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
  - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường;
- Hôm nay hồi 7h30 ngày 26 tháng 4 năm 2021, tại Văn phòng Công ty thuộc Chí Linh- Hải Dương, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường được tiến hành với các nội dung sau:

**\* Mục đích Đại hội thông qua các vấn đề:**

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020;
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021.
3. Báo cáo tài chính năm 2020;
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2020 và chương trình công tác 2021.
5. Báo cáo thực hiện trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2020 và Phương án trả thù lao năm 2021;
6. Lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Công ty năm 2021
7. Thế chấp tài sản để vay vốn kinh doanh
8. Phân phối lợi nhuận 2020
9. Sửa đổi điều lệ;
10. Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty,
11. Phê duyệt Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị,
12. Phê duyệt Quy chế hoạt động Ban kiểm soát.
13. Phương án thu nợ đối với Công ty Cổ phần Sông Đà 12
14. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục triển khai và tổ chức thực hiện toàn bộ các nội dung mà Đại hội đã biểu quyết thông qua.

**A. CÁC THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:**

## **I. Thành phần tham dự Đại hội:**

- Hội đồng quản trị đã chủ trương quyết định thành lập và thông qua nhân sự Ban tổ chức Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, dự kiến nhân sự Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu;

- Ban tổ chức Đại hội theo Quyết định số 70/QĐ-HĐQT ngày 01 tháng 3 năm 2021 của HĐQT gồm 7 người, ông Kiều Văn Mát – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là Trưởng ban;

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông theo Quyết định số 71/QĐ-HĐQT ngày 01 tháng 3 năm 2021 của HĐQT có 3 người gồm:

1. Ông Đào Xuân Quỳnh – Trưởng BKS – Trưởng ban
2. Bà Trần Thị Loan – Thành viên
3. Bà Vũ Thị Thu Huyền – Thành viên

Đại hội đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty là 613 cổ đông, đại diện cho 13.889.973 cổ phần phổ thông của Công ty;

- Số lượng cổ đông và người đại diện được uỷ quyền tham dự Đại hội có mặt hợp lệ tại Đại hội là 27 người, đại diện cho 9.993.358 cổ phần, trên tổng số 13.889.973 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 71,9% (có danh sách cổ đông kèm theo);

Công ty đã có thư mời dự Đại hội chuyển đến các cổ đông, số cổ đông không dự Đại hội là vì lý do cá nhân.

## **II. Khai mạc Đại hội:**

- Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông, ông Đào Xuân Quỳnh đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông (có Báo cáo kèm theo)

- Ông Nguyễn Hữu Lực thay mặt ban tổ chức dự kiến Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu như sau:

**Thành phần Đoàn chủ tọa:** Gồm 3 người

1. Ông Kiều Văn Mát - Chủ tịch HĐQT Công ty
2. Ông Nguyễn Anh Dũng – TV HĐQT Công ty;
3. Ông Vũ Văn Chiến – Tổng Giám đốc Công ty;

**Ban thư ký gồm:**

+ Ông: Nguyễn Hữu Lực: Thư ký Công ty

**Ban kiểm phiếu gồm:**

1. Ông Phạm Văn Tình – Trưởng Phòng Kỹ thuật Công nghệ - Trưởng ban;
2. Bà Trần Thị Loan – Tổ nghiệp vụ nhà máy - Uỷ viên.
3. Bà Vũ Thị Thu Huyền- Phòng Kỹ thuật Công nghệ- Uỷ viên.

- Ông Nguyễn Hữu Lực - Thay mặt Ban tổ chức, lấy ý kiến Đại hội thông qua nhân sự của Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu đã nêu trên, và được 100% số phiếu biểu quyết dự Đại hội nhất trí thông qua.

## **B. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI:**

### **I. Các quy định về làm việc tại Đại hội:**

- Thay mặt Đoàn chủ tọa, ông Nguyễn Anh Dũng- Thành viên Đoàn chủ tọa thông qua Chương trình làm việc, Quy chế Đại hội, (có tài liệu kèm theo) và đã lấy ý kiến của Đại hội, đã được 100% số phiếu biểu quyết dự Đại hội nhất trí thông qua.

## **II. Các nội dung báo cáo tại Đại hội:**

1. Báo cáo của HĐQT do ông Kiều Văn Mát- Chủ tọa Đại hội đọc trước Đại hội (có tài liệu kèm theo).

2. Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2021 do ông Vũ Văn Chiến- Thành viên đoàn Chủ tọa Đại hội trình bày (có tài liệu kèm theo).

3. Báo cáo tài chính năm 2020 kiểm toán do ông Trần Văn Hoan- Kế toán trưởng Công ty trình bày (có tài liệu kèm theo).

4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2020 và kế hoạch công tác năm 2021 do ông Đào Xuân Quỳnh- Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày (có tài liệu kèm theo).

5. Báo cáo thực hiện trả thù lao năm 2020 và Phương án trả thù lao năm 2021; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021, Tờ trình thế chấp tài sản vay vốn; Tờ trình phân phối lợi nhuận 2020; Tờ trình sửa đổi điều lệ; Tờ trình phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát.

6. Các bản thảo: Điều lệ; Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động Ban kiểm soát; phương án phân phối lợi nhuận; Tờ trình: Lựa chọn kiểm toán, thế chấp tài sản vay vốn ngân hàng, trả thù lao.

### **C. Ý KIẾN THẢO LUẬN:**

**I. Ý kiến của cổ đông:** Cổ đông Phạm Đức Thành, Vũ Hoàng Nam, Trần Minh Dũng hỏi về: Hợp tác với GFS, kết cấu lợi nhuận trong báo cáo tài chính, chi phí bán hàng, tính khả thi về sản xuất tấm Panel, phát triển bền vững của Công ty, kế hoạch niêm yết cổ phiếu, góp vốn vào Công ty cổ phần bê tông Vĩnh Tân và đề nghị trả cổ tức bằng cổ phiếu. Đoàn chủ tọa và Hội đồng quản trị đã trả lời thỏa mãn các ý kiến trên và đã nhất trí.

### **D. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI:**

**I. Ông Kiều Văn Mát – Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội về các nội dung cần biểu quyết.**

Kết quả biểu quyết các vấn đề của Đại hội như sau:

1. Nhất trí với Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020 gồm các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 289.743.459.351 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 24.798.694.499 đồng
- Thực hiện đầu tư 16,52 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 9,24 triệu đồng/người/tháng.

**\* Kết quả Đại hội biểu quyết:**

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 27 thẻ, bằng 9.993.358 cổ phần,
- Tổng số thẻ biểu quyết thu về: 27 thẻ, bằng 9.993.358 cổ phần
- Tổng số thẻ biểu quyết nhất trí: 27 thẻ, bằng 9.993.358 cổ phần, tương ứng 100% cổ phần dự họp
- Tổng số thẻ biểu quyết không nhất trí: 0 (không) thẻ, bằng 0 (không) cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần dự họp;

- Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0 thẻ, bằng 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần dự họp;

Căn cứ điều 148 Luật doanh nghiệp, nội dung tại điểm này đã được Đại hội nhất trí thông qua.

**2. Nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021:**

- Doanh thu 357 tỷ đồng
- Lợi nhuận kế toán trước thuế: 28,52 tỷ đồng
- Giá trị đầu tư: 20,3 tỷ đồng
- Lợi nhuận để chia cổ tức: 19,9 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 9,5 triệu đồng/người/tháng.

**\* Kết quả Đại hội biểu quyết:**

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 27 thẻ, bằng 9.993.358 cổ phần,
- Tổng số thẻ biểu quyết thu về: 27 thẻ, bằng 9.993.358 cổ phần
- Tổng số thẻ biểu quyết nhất trí: 27 thẻ, bằng 9.993.358 cổ phần, tương ứng 100% cổ phần dự họp
- Tổng số thẻ biểu quyết không nhất trí: 0 (không) thẻ, bằng 0 (không) cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần dự họp;
- Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0 thẻ, bằng 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần dự họp;

Căn cứ điều 148 Luật doanh nghiệp, nội dung tại điểm này đã được Đại hội nhất trí thông qua..

**3. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.**

**\* Kết quả Đại hội biểu quyết:**

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 27 thẻ, bằng 9.993.358 cổ phần,
- Tổng số thẻ biểu quyết thu về: 27 thẻ, bằng 9.993.358 cổ phần
- Tổng số thẻ biểu quyết nhất trí: 27 thẻ, bằng 9.993.358 cổ phần, tương ứng 100% cổ phần dự họp
- Tổng số thẻ biểu quyết không nhất trí: 0 (không) thẻ, bằng 0 (không) cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần dự họp;
- Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0 thẻ, bằng 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần dự họp;

Căn cứ điều 148 Luật doanh nghiệp, nội dung tại điểm này đã được Đại hội nhất trí thông qua.

**4. Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021**

**\* Kết quả Đại hội biểu quyết:**

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 27 thẻ, bằng 9.993.358 cổ phần,
- Tổng số thẻ biểu quyết thu về: 27 thẻ, bằng 9.993.358 cổ phần
- Tổng số thẻ biểu quyết nhất trí: 27 thẻ, bằng 9.993.358 cổ phần, tương ứng 100% cổ phần dự họp
- Tổng số thẻ biểu quyết không nhất trí: 0 (không) thẻ, bằng 0 (không) cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần dự họp;

- Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0 thẻ, bằng 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần dự họp;

Căn cứ điều 148 Luật doanh nghiệp, nội dung tại điểm này đã được Đại hội nhất trí thông qua.

5. Nhất trí thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký Công ty như sau:

- Thù lao đã trả năm 2020 là 612.000.000 đồng và phương án trả năm 2021 là:

TT	Chức danh	Mức trả (đồng/tháng)
1	Chủ tịch hội đồng quản trị chuyên trách	35.000.000
2	Ủy viên Hội đồng quản trị	5.000.000
3	Trưởng ban kiểm soát	5.000.000
4	Thành viên ban kiểm soát, thư ký Công ty	3.000.000

**\* Kết quả Đại hội biểu quyết:**

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 27 thẻ, bằng 9.993.358 cổ phần,

- Tổng số thẻ biểu quyết thu về: 27 thẻ, bằng 9.993.358 cổ phần

- Tổng số thẻ biểu quyết nhất trí: 27 thẻ, bằng 9.993.358 cổ phần, tương ứng 100% cổ phần dự họp

- Tổng số thẻ biểu quyết không nhất trí: 0 (không) thẻ, bằng 0 (không) cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần dự họp;

- Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0 thẻ, bằng 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần dự họp;

Căn cứ điều 148 Luật doanh nghiệp, nội dung tại điểm này đã được Đại hội nhất trí thông qua.

6. Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn một trong các công ty kiểm toán đủ tiêu chuẩn theo qui định hiện hành, để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường:

**\* Kết quả Đại hội biểu quyết:**

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 27 thẻ, bằng 9.993.358 cổ phần,

- Tổng số thẻ biểu quyết thu về: 27 thẻ, bằng 9.993.358 cổ phần

- Tổng số thẻ biểu quyết nhất trí: 27 thẻ, bằng 9.993.358 cổ phần, tương ứng 100% cổ phần dự họp

- Tổng số thẻ biểu quyết không nhất trí: 0 (không) thẻ, bằng 0 (không) cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần dự họp;

- Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0 thẻ, bằng 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần dự họp;

Căn cứ điều 148 Luật doanh nghiệp, nội dung tại điểm này đã được Đại hội nhất trí thông qua.

7. Đại hội đồng cổ đông cho phép sử dụng đủ số lượng giá trị tài sản của Công ty (theo yêu cầu của tổ chức tín dụng) tại báo cáo tài chính gần nhất để thế

chấp vay vốn tại các tổ chức tín dụng, nhằm phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. Giao cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn tổ chức tín dụng để thế chấp vay vốn, qui định hạn mức vay vốn phù hợp, đồng thời chỉ đạo Ban điều hành tổ chức thực hiện việc vay vốn, sử dụng vốn có hiệu quả, đúng qui định hiện hành.

**\* Kết quả Đại hội biểu quyết:**

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 27 thẻ, bằng 9.993.358 cổ phần,
- Tổng số thẻ biểu quyết thu về: 27 thẻ, bằng 9.993.358 cổ phần
- Tổng số thẻ biểu quyết nhất trí: 27 thẻ, bằng 9.993.358 cổ phần, tương ứng 100% cổ phần dự họp
- Tổng số thẻ biểu quyết không nhất trí: 0 (không) thẻ, bằng 0 (không) cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần dự họp;
- Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0 thẻ, bằng 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần dự họp;

Căn cứ điều 148 Luật doanh nghiệp, nội dung tại điểm này đã được Đại hội nhất trí thông qua.

**8. Nhất trí thông qua phương án việc Phân phối lợi nhuận 2020 như sau:**

8.1. Lợi nhuận sau thuế được phân phối là **20.640.647.774** đồng

8.2. Trích lập các quỹ, trong đó:

- + Quỹ đầu tư phát triển sản xuất 5%: 1.032.032.000 đồng
- + Quỹ phúc lợi 10% là 2.064.064.000 đồng
- + Quỹ khen thưởng 5% là 1.032.032.000 đồng
- + Thưởng ban điều hành 5% là 1.032.032.000 đồng

8.3. Trả cổ tức:

- Trả cổ tức 10% (trên vốn điều lệ 138.899.730.000 đồng), tương ứng 13.889.973.000 đồng,
- Hình thức trả cổ tức: Trả bằng tiền, giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện chi trả theo quy định hiện hành.

8.4. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 1.590.514.774 đồng.

**\* Kết quả Đại hội biểu quyết:**

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 27 thẻ, bằng 9.993.358 cổ phần,
- Tổng số thẻ biểu quyết thu về: 27 thẻ, bằng 9.993.358 cổ phần
- Tổng số thẻ biểu quyết nhất trí: 27 thẻ, bằng 9.993.358 cổ phần, tương ứng 100% cổ phần dự họp
- Tổng số thẻ biểu quyết không nhất trí: 0 (không) thẻ, bằng 0 (không) cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần dự họp;
- Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0 thẻ, bằng 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần dự họp;

Căn cứ điều 148 Luật doanh nghiệp, nội dung tại điểm này đã được Đại hội nhất trí thông qua.

**9. Nhất trí thông qua sửa đổi điều lệ như bản đã trình tại Đại hội:**

**\* Kết quả Đại hội biểu quyết:**

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 27 thẻ, bằng 9.993.358 cổ phần,
- Tổng số thẻ biểu quyết thu về: 27 thẻ, bằng 9.993.358 cổ phần

- Tổng số thẻ biểu quyết nhất trí: 27 thẻ, bằng 9.993.358 cổ phần, tương ứng 100% cổ phần dự họp

- Tổng số thẻ biểu quyết không nhất trí: 0 (không) thẻ, bằng 0 (không) cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần dự họp;

- Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0 thẻ, bằng 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần dự họp;

Căn cứ điều 148 Luật doanh nghiệp, nội dung tại điểm này đã được Đại hội nhất trí thông qua.

#### **10. Nhất trí phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty như bản đã trình tại Đại hội.**

##### **\* Kết quả Đại hội biểu quyết:**

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 27 thẻ, bằng 9.993.358 cổ phần,

- Tổng số thẻ biểu quyết thu về: 27 thẻ, bằng 9.993.358 cổ phần

- Tổng số thẻ biểu quyết nhất trí: 27 thẻ, bằng 9.993.358 cổ phần, tương ứng 100% cổ phần dự họp

- Tổng số thẻ biểu quyết không nhất trí: 0 (không) thẻ, bằng 0 (không) cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần dự họp;

- Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0 thẻ, bằng 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần dự họp;

Căn cứ điều 148 Luật doanh nghiệp, nội dung tại điểm này đã được Đại hội nhất trí thông qua.

#### **11. Nhất trí phê duyệt Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị như bản đã trình tại Đại hội,**

##### **\* Kết quả Đại hội biểu quyết:**

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 27 thẻ, bằng 9.993.358 cổ phần,

- Tổng số thẻ biểu quyết thu về: 27 thẻ, bằng 9.993.358 cổ phần

- Tổng số thẻ biểu quyết nhất trí: 27 thẻ, bằng 9.993.358 cổ phần, tương ứng 100% cổ phần dự họp

- Tổng số thẻ biểu quyết không nhất trí: 0 (không) thẻ, bằng 0 (không) cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần dự họp;

- Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0 thẻ, bằng 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần dự họp;

Căn cứ điều 148 Luật doanh nghiệp, nội dung tại điểm này đã được Đại hội nhất trí thông qua.

#### **12. Nhất trí phê duyệt Quy chế hoạt động Ban kiểm soát như bản đã trình tại Đại hội.**

##### **\* Kết quả Đại hội biểu quyết:**

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 27 thẻ, bằng 9.993.358 cổ phần,

- Tổng số thẻ biểu quyết thu về: 27 thẻ, bằng 9.993.358 cổ phần

- Tổng số thẻ biểu quyết nhất trí: 27 thẻ, bằng 9.993.358 cổ phần, tương ứng 100% cổ phần dự họp

- Tổng số thẻ biểu quyết không nhất trí: 0 (không) thẻ, bằng 0 (không) cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần dự họp;

- Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0 thẻ, bằng 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần dự họp;

Căn cứ điều 148 Luật doanh nghiệp, nội dung tại điểm này đã được Đại hội nhất trí thông qua.

**13. Nhất trí thông qua phương án thu nợ đối với Công ty Cổ phần Sông Đà 12 là:** Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành sử dụng toàn bộ các quyền theo qui định của Pháp luật để thu hồi khoản nợ tại Công ty cổ phần Sông Đà 12, kể cả phương án giữ lại tiền cổ tức (nếu có) để khấu trừ công nợ.

**\* Kết quả Đại hội biểu quyết:**

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 27 thẻ, bằng 9.993.358 cổ phần,

- Tổng số thẻ biểu quyết thu về: 27 thẻ, bằng 9.993.358 cổ phần

- Tổng số thẻ biểu quyết nhất trí: 27 thẻ, bằng 9.993.358 cổ phần, tương ứng 100% cổ phần dự họp

- Tổng số thẻ biểu quyết không nhất trí: 0 (không) thẻ, bằng 0 (không) cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần dự họp;

- Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0 thẻ, bằng 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần dự họp;

Căn cứ điều 148 Luật doanh nghiệp, nội dung tại điểm này đã được Đại hội nhất trí thông qua.

**14. Nhất trí uỷ quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty triển khai thực hiện toàn bộ các nội dung mà Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua.**

**\* Kết quả Đại hội biểu quyết:**

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 27 thẻ, bằng 9.993.358 cổ phần,

- Tổng số thẻ biểu quyết thu về: 27 thẻ, bằng 9.993.358 cổ phần

- Tổng số thẻ biểu quyết nhất trí: 27 thẻ, bằng 9.993.358 cổ phần, tương ứng 100% cổ phần dự họp

- Tổng số thẻ biểu quyết không nhất trí: 0 (không) thẻ, bằng 0 (không) cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần dự họp;

- Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0 thẻ, bằng 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần dự họp;

Căn cứ điều 148 Luật doanh nghiệp, nội dung tại điểm này đã được Đại hội nhất trí thông qua.

#### **E. CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI.**

- Thay mặt Ban thư ký ông Nguyễn Hữu Lực thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội (có văn bản kèm theo).

- Thay mặt đoàn chủ tọa ông Kiều Văn Mát xin ý kiến các Cổ đông về các nội dung của dự thảo Nghị quyết vừa đọc tại Đại hội.

Sau khi không có ý kiến gì về nội dung bản dự thảo Nghị quyết, Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết, kết quả 100% số cổ phần tham dự Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua nội dung của dự thảo Nghị quyết đã đọc tại Đại hội. Dự thảo Nghị quyết vừa thông qua đã trở thành Nghị quyết của Đại hội và có hiệu lực ngay sau khi Đại hội kết thúc.

- Thay mặt ban thư ký ông Nguyễn Hữu Lực thông qua Biên bản Đại hội (có Biên bản kèm theo).



- Thay mặt đoàn chủ tọa ông Kiều Văn Mát xin ý kiến các Cổ đông về các nội dung của Biên bản vừa đọc tại Đại hội.

Sau khi không có ý kiến gì về nội dung Biên bản, Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết, kết quả 100% số cổ phần tham dự Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua nội dung của Biên bản đã đọc tại Đại hội. Biên bản vừa thông qua đã là Biên bản của Đại hội.

- Thay mặt đoàn Chủ tọa ông Kiều Văn Mát đọc diễn văn bế mạc Đại hội.

Biên bản lập xong hồi 12 giờ ngày 26 tháng 4 năm 2021, đã được các cổ đông Công ty có mặt dự Đại hội nhất trí thông qua 100%, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về tính chính xác và trung thực của các nội dung trên./.

**T.M TỔ THƯ KÝ ĐẠI HỘI**  
**THƯ KÝ**



**Nguyễn Hữu Lực**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Kiều Văn Mát**

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Kế toán trưởng;
- Lưu VP.

