

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ
ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty CP đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông;
- Căn cứ theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 04 năm 2021 của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các báo cáo sau:

1.1 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 (Theo Tờ trình số 01/2021/TT-HĐQT)

Chỉ tiêu	Năm 2020 (Tỷ đồng)
<i>Một số chỉ tiêu trên BCTC hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán</i>	
Doanh thu thuần	802,2
Lợi nhuận sau thuế TNDN	31,2
Lợi nhuận sau thuế TNDN của cổ đông công ty mẹ	31,8

1.2 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, kế hoạch kinh doanh năm 2021

Kế hoạch kinh doanh năm 2021

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021 (Tỷ đồng)	Tỷ lệ tăng trưởng (%)
Doanh thu thuần	915	14%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	39	25%
Cổ tức	10%	

1.3 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt
(Theo Tờ trình số 02/2021/TT-HĐQT ngày 05/04/2021).

2.1 Trích lập các quỹ:

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 1,56 tỷ đồng

2.2 Tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt: 6% (600 đồng/cổ phiếu), trong đó:

- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020: 3% (300 đồng/cổ phiếu)
- Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2021: 3% (300 đồng/cổ phiếu).
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian, phương án chi trả, tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt chi tiết theo chủ trương của ĐHCĐ và quy định của Pháp luật.

Điều 3. Thông qua phương án thưởng cổ phiếu quỹ cho người lao động (Theo Tờ trình số 03/2021/TT-HĐQT ngày 05/04/2021)

- Số cổ phiếu quỹ sử dụng để thưởng cho cán bộ nhân viên: 309.595 cổ phiếu
- Giá trị cổ phiếu quỹ theo mệnh giá: 3.095.950.000 đồng
- Giá trị cổ phiếu quỹ được quy đổi theo giá trị trung bình của cổ phiếu quỹ trên sổ sách: 3.349.334.820 đồng.
- Mục đích: giữ và thu hút nhân sự có chất lượng cho Công ty
- Đối tượng phát hành: Cán bộ chủ chốt, nòng cốt đóng góp cho sự thành công trong kết quả kinh doanh của Công ty.
- Nguồn thực hiện: sử dụng thặng dư vốn cổ phần
- Hạn chế chuyển nhượng: hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc phát hành.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định:
 - o Thời gian thực hiện: dự kiến trong năm 2021. Hội đồng quản trị có thể thay đổi thời gian thực hiện nếu cần thiết.
 - o Tiêu chuẩn, quy chế và danh sách cán bộ nhân viên được thưởng cổ phiếu quỹ.
 - o Các nội dung khác có liên quan và thực hiện các thủ tục cần thiết với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh để triển khai và hoàn tất việc sử dụng cổ phiếu quỹ để thưởng cho cán bộ nhân viên.

Điều 4. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 (Theo Tờ trình số 04/2021/TT-HĐQT ngày 05/04/2021).

Điều 5. Thông qua ngân sách thu nhập của HĐQT và phương án chi trả thù lao cho BKS năm 2021

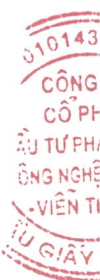
5.1 Ngân sách thu nhập của HĐQT năm 2021:

- Lương của các thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh điều hành sẽ chi trả cho các vị trí điều hành đó từ nguồn chi phí theo kế hoạch kinh doanh năm 2021.
- Tổng thù lao cho các thành viên HĐQT không kiêm nhiệm chức danh điều hành: không vượt quá 1,5 tỷ đồng. Giao cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả bao gồm quyết định mức phân bổ cụ thể, thời gian chi trả.

5.2 Thù lao cho Ban kiểm soát năm 2021:

- Tổng quỹ thù lao cho BKS tối đa 264 triệu đồng
- Giao cho Hội đồng quản trị triển khai chi tiết việc chi trả bao gồm quyết định mức phân bổ cụ thể, thời gian chi trả.

Điều 6. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với nội dung bổ sung ngành nghề (Theo Tờ trình số 06/2021/TT-HĐQT ngày 05/04/2021)



Điều 7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Theo Tờ trình số 07/2021/TT-HĐQT ngày 05/04/2021)

Điều 8. Thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Theo Tờ trình số 08/2021/TT-HĐQT ngày 05/04/2021) và **Thông qua quy chế hoạt động của Ban kiểm soát** (Theo Tờ trình số 09/2021/TT-HĐQT ngày 05/04/2021)

Điều 9. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để thực hiện.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



PHAN CHIẾN THẮNG



**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ
ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG**

Hôm nay, vào hồi 14 giờ 30 phút ngày 27 tháng 04 năm 2021, tại Tầng 3, Tòa nhà Elcom, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông (mã số doanh nghiệp 0101435127) đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (“Đại hội”).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Tham dự Đại hội có 78 cổ đông đại diện cho 29,895,886 cổ phần, chiếm 59.06% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
2. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban điều hành Công ty.

II. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. Thông báo kết quả đăng ký dự họp

Đại hội đã nghe bà Ngô Kiều Anh - Trưởng ban kiểm soát Báo cáo kết quả cổ đông đăng ký dự họp. Dựa trên số liệu cổ đông đăng ký tham gia dự họp, Đại hội đồng cổ đông Công ty đủ điều kiện để tiến hành họp lệ và đúng pháp luật.

B. Bầu Đoàn chủ tịch

Để điều hành Đại hội, Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên sau đây:

- | | |
|---|---------|
| 1. Ông Phan Chiến Thắng, chủ tịch HĐQT: | Chủ tọa |
| 2. Ông Nguyễn Đức Thiện, thành viên HĐQT: | Ủy viên |
| 3. Ông Phạm Minh Thắng, Tổng Giám đốc: | Ủy viên |

C. Bầu Ban kiểm phiếu và cử Ban thư ký

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua việc cử Ban thư ký và bầu Ban kiểm phiếu tại Đại hội theo đề nghị của Chủ tọa như sau:

- Ban thư ký: bà Trần Hoàng Hà (Trưởng ban), bà Nguyễn Thị Kim Cúc
- Ban kiểm phiếu: Bà Ngô Kiều Anh (Trưởng ban - Trưởng BKS), bà Vũ Thị Ngân Hà (Thành viên) và bà Nguyễn Thị Minh Hiền (Thành viên).

D. Thông qua chương trình Đại hội

Ông Nguyễn Đức Thiện giới thiệu nội dung, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và được các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua (Theo nội dung Chương trình Đại hội kèm theo).



E. Nội dung Đại hội

1. Các Báo cáo và tờ trình tại Đại hội:

- Ông Phan Chiến Thắng, Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020;
- Bà Ngô Kiều Anh, Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020;
- Ông Nguyễn Đức Thiện thay mặt Hội đồng quản trị đề nghị các cổ đông xem xét các nội dung tại các Tờ trình để thảo luận và biểu quyết thông qua tại Đại hội, gồm:
 - (1) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;
 - (2) Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2020, tỷ lệ cổ tức bằng tiền;
 - (3) Thông qua phương án thưởng cổ phiếu quỹ cho người lao động;
 - (4) Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021;
 - (5) Tờ trình thông qua ngân sách thu nhập của HĐQT và phương án chi trả thù lao cho BKS năm 2021;
 - (6) Tờ trình thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh;
 - (7) Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
 - (8) Tờ trình thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - (9) Tờ trình thông qua quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

2. Ông Phạm Minh Thắng – TGD trình bày định hướng kinh doanh, mục tiêu chiến lược của Công ty trong thời gian tới.

3. Chương trình thảo luận:

Câu hỏi 1: Trụ sở của Công ty là Tòa nhà ELCOM có phải tài sản của Công ty hay đi thuê?

Trả lời: ELCOM được cấp đất và ELCOM ký hợp đồng thuê đất 50 năm từ năm 2007, trả tiền thuê đất hàng năm. Tòa nhà ELCOM là tài sản thuộc sở hữu của ELCOM.

Câu hỏi 2: ELCOM có làm dịch vụ công không?

Trả lời: ELCOM không làm dịch vụ công. ELCOM chỉ làm sản phẩm công nghệ cao để phục vụ cho các doanh nghiệp.

Câu hỏi 3: ELCOM làm gì để cạnh tranh với CMC và FPT? Lợi thế cạnh tranh của ELCOM?

Trả lời: Đối với ELCOM thì CMC và FPT không phải là đối thủ cạnh tranh mà là partner, đồng hành. ELCOM mạnh về các dự án giao thông thông minh, FPT chủ yếu làm business process. Trong các dự án khác thì ELCOM cùng hợp tác với CMC, thuê đường truyền của CMC.

Câu hỏi 4: Mảng chuyển đổi số dự kiến 2022 mới tung ra thị trường, như vậy có bị chậm không khi mà 2020 mới nghiên cứu phát triển?

Trả lời: Chuyển đổi số hay là giao thông thông minh ở Việt Nam mới ở giai đoạn nhận thức và còn rất nhiều cơ hội để triển khai thực hiện. Ngoài ra, chuyển đổi số là lĩnh vực có phạm vi rất rộng lớn, có rất nhiều mảng để có thể nghiên cứu sản xuất, là xu hướng toàn cầu mà Việt Nam mới bắt đầu nên không sợ muộn. Với thị trường Việt Nam, phần

lớn là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, rất nhỏ nên việc đưa chuyển đổi số vào doanh nghiệp là hoàn toàn phù hợp và có nhu cầu cao.

Câu hỏi 5: Với định hướng duy trì doanh thu 1.000 tỷ đồng thì biên lợi nhuận gộp có cải thiện không? Sau bao lâu thì có thể trở về thời kì đỉnh cao.

Trả lời: Biên lợi nhuận gộp chắc chắn sẽ được tăng dần do các chi phí như chi phí nghiên cứu, thử nghiệm ở giai đoạn trước đã được phân bổ dần. ELCOM đang từng bước quay lại thời kỳ đỉnh cao, dự kiến đến 2023 mục tiêu biên lợi nhuận sau thuế sẽ trên 10-15%.

Câu hỏi 6: ELCOM đang nhắm vào sản phẩm hot: IoT, y tế. Ban lãnh đạo có tự tin vào các công nghệ, những thuận lợi và khó khăn?

Trả lời: ELCOM không làm theo trend mà tập trung vào các sản phẩm rõ ràng, lợi thế và không phải đối thủ nào cũng làm được. ELCOM nghiên cứu làm trên công nghệ lõi, platform, để sử dụng cho các dự án với khách hàng lớn. Tuy nhiên, công nghệ không thể ngày một ngày hai mà làm được, không thể nhanh được tuy nhiên ELCOM vẫn luôn làm những sản phẩm có hàm lượng chất xám lớn, về lâu dài và được khách hàng đánh giá cao. ELCOM tự tin sẽ trở về được thời kì đỉnh cao trong thời gian không xa.

Câu hỏi 7: Báo cáo kết quả kinh doanh, doanh thu lợi nhuận chưa được bóc tách cụ thể, khách hàng nào là chủ đạo, sản phẩm nào là chủ đạo. Tại sao biên lợi nhuận thấp so với các doanh nghiệp viễn thông khác?

Trả lời: Các sản phẩm trong mảng B2, B3 đang trong quá trình xây dựng, đầu tư nên doanh thu và lợi nhuận chưa nhiều. Mảng B3 chia sẻ doanh thu với các nhà mạng doanh thu khoảng 30-40 tỷ đồng. Đa phần doanh thu hiện tại vẫn đến từ các sản phẩm B1 là các dự án ký với các nhà mạng, các doanh nghiệp lớn, các công ty có vốn nhà nước.

Năm 2021, Công ty xây dựng kế hoạch lợi nhuận với mục tiêu rất sát với tình hình kinh doanh, lợi nhuận sẽ đi lên vững chắc từng bước một, chứ không chỉ đặt mục tiêu quá cao có thể không đạt được. Và dự kiến trong 2023 sẽ trở lại thời kì đỉnh cao để có biên lợi nhuận cao phục vụ cổ đông tốt nhất. Hiện tại với đội ngũ Ban lãnh đạo trẻ nhiệt huyết có tầm nhìn mới, khách hàng mới, nên ELCOM tin tưởng sẽ có tương lai tốt.

Câu hỏi 8: Tòa nhà tại trụ sở chính chỉ sử dụng hay còn cho thuê, kế hoạch xây dựng tòa nhà mới tại 18 Nguyễn Chí Thanh với mục đích gì?

Trả lời: Trụ sở chính tại Duy Tân: Trước đây khi tình hình kinh doanh tốt có đến 400-500 nhân viên thì ELCOM sử dụng hết mặt bằng của tòa nhà để phục vụ cho việc nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, hiện nay khi tình hình tài chính khó khăn hơn và lượng nhân viên giảm xuống nên Công ty có cho thuê một phần diện tích để bù vào chi phí vận hành tòa nhà.

ELCOM đầu tư vào dự án 18 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội với mục tiêu để đầu tư và kinh doanh.

Câu hỏi 9: Doanh thu lợi nhuận chủ yếu B1, mảng GTVT các tỉnh và cao tốc Bắc – Nam, đề nghị chia sẻ sâu hơn về vấn đề này.

Đối với Dự án Cao tốc Bắc - Nam, ELCOM tham gia vào mảng ITS: giám sát hành trình, điều dẫn đường, thu phí với tổng kinh phí khoảng 4.000 tỷ đồng, size thị trường rất lớn.

Dự án cáo tốc có 2 loại đầu tư công và đầu tư BOT. Dự kiến Quý 3, Quý 4/2021 ELCOM sẽ bắt đầu tham gia vào các dự án này.

Đối với giao thông nội đô tại các tỉnh thành, hiện nay có 3 dự án ở các tỉnh Quảng Ninh, Yên Bái, Thanh Hóa, ELCOM đã kí hợp đồng vào cuối năm 2020 và đang triển khai. Các dự án này là tiền đề để ELCOM tiếp tục triển khai các dự án về sau do nhu cầu về thành phố thông minh đang rất lớn. Đối với các tỉnh thì chỉ làm tại thành phố hoặc phạm vi cấp tỉnh nhưng đối với thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, có thể cung cấp giải pháp từ cấp thành phố, cấp quận cho đến cấp phường. Chính phủ đã phê duyệt các dự án giám sát với kinh phí 2.100 tỷ đồng. Đây sẽ là thị trường tiềm năng để ELCOM phát huy các sở trường của mình.

Câu hỏi 10: Chi phí nghiên cứu của Colearn và 1SK là bao nhiêu? Dự kiến doanh thu từ hai sản phẩm này như thế nào?

Chi phí nghiên cứu hai sản phẩm này chủ yếu tập trung vào đầu tư về con người, vì hoàn toàn là phần mềm, chỉ có một phần thiết bị để cài đặt và thử nghiệm. Một số dịch vụ đã có doanh thu nhưng chưa nhiều, tuy nhiên chưa đặt nặng doanh thu, để mục đích ban đầu là tạo ra sản phẩm có chất lượng và dư chấn lớn. Doanh thu sẽ đến trực tiếp từ khách hàng đầu cuối. Colearn sẽ thu từ khách hàng là học sinh. 1SK khách hàng là bệnh nhân. Khách hàng sẽ trả tiền khi sử dụng hoặc có thể thu tiền từ quảng cáo... Các dự án đang trong quá trình nghiên cứu, Quý 3/2021 ELCOM dự kiến sẽ có workshop để giới thiệu, nếu cổ đông có nhu cầu tìm hiểu sâu hơn xin theo dõi trang website của Công ty để cập nhật thông tin này.

III. BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Bà Ngô Kiều Anh - Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đã công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 51, đại diện cho 29,895,886 cổ phần bằng 59.061% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số thẻ biểu quyết thu về: 50, đại diện cho 29,866,086 cổ phần, chiếm 99.9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Nội dung 1: Thông qua các Báo cáo: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020; Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Hình thức biểu quyết: Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết, mỗi cổ phần tương ứng với 01 phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 29,866,086 phiếu; chiếm 99.900% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 29,866,086 phiếu; chiếm 99.900% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 29,865,086 phiếu, chiếm 99.897% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không ý kiến: 1,000 phiếu, chiếm 0.003% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Kết quả: Thông qua 99.897% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt theo Tờ trình số 02/2021/TT-HĐQT ngày 05/04/2021

Kết quả biểu quyết như sau:

- Hình thức biểu quyết: Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết, mỗi cổ phần tương ứng với 01 phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 29,866,086 phiếu; chiếm 99.900% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 29,866,086 phiếu; chiếm 99.900% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 28,755,086 phiếu, chiếm 96.184% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 1,111,000 phiếu, chiếm 3.716% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Kết quả: Thông qua 96.184% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 3: Thông qua phương án thưởng cổ phiếu quỹ cho người lao động theo Tờ trình số 03/2021/TT-HĐQT ngày 05/04/2021.

1. Kết quả kiểm phiếu ban đầu

Kết quả biểu quyết như sau:

- Hình thức biểu quyết: Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết, mỗi cổ phần tương ứng với 01 phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 29,866,086 phiếu; chiếm 99.900% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 29,866,086 phiếu; chiếm 99.900% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 29,866,086 phiếu, chiếm 99.9% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Kết quả: Thông qua 99.9% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Kết quả kiểm phiếu loại trừ số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội của cổ đông là cán bộ nhân viên Công ty

Kết quả biểu quyết như sau:

- Hình thức biểu quyết: Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết, mỗi cổ phần tương ứng với 01 phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 14,622,652 phiếu; chiếm 99.797% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp đã loại trừ số phiếu của cán bộ nhân viên.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 14,622,652 phiếu; chiếm 99.797% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp đã loại trừ số phiếu của cán bộ nhân viên.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp đã loại trừ số phiếu của cán bộ nhân viên.
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 14,622,652 phiếu, chiếm 99.797% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp đã loại trừ số phiếu của cán bộ nhân viên.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp đã loại trừ số phiếu của cán bộ nhân viên.
- Tổng số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp đã loại trừ số phiếu của cán bộ nhân viên.
- Kết quả: Thông qua 99.797% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp đã loại trừ số phiếu của cán bộ nhân viên.

Nội dung 4: Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 theo Tờ trình số 04/2021/TT-HĐQT ngày 05/04/2021.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Hình thức biểu quyết: Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết, mỗi cổ phần tương ứng với 01 phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 29,866,086 phiếu; chiếm 99.900% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 29,866,086 phiếu; chiếm 99.900% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 29,866,086 phiếu, chiếm 99.9% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Kết quả: Thông qua 99.9% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 5: Thông qua ngân sách thu nhập của HĐQT và phương án chi trả thù lao cho BKS năm 2021 theo Tờ trình số 05/2021/TT-HĐQT ngày 05/04/2021.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Hình thức biểu quyết: Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết, mỗi cổ phần tương ứng với 01 phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 29,866,086 phiếu; chiếm 99.900% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 29,866,086 phiếu; chiếm 99.900% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 29,866,086 phiếu, chiếm 99.9% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Kết quả: Thông qua 99.9% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 6: Thông qua việc việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với nội dung bổ sung ngành nghề theo Tờ trình số 06/2021/TT-HĐQT ngày 05/04/2021.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Hình thức biểu quyết: Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết, mỗi cổ phần tương ứng với 01 phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 29,866,086 phiếu; chiếm 99.900% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 29,866,086 phiếu; chiếm 99.900% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 29,865,086 phiếu, chiếm 99.897% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không ý kiến: 1,000 phiếu, chiếm 0.003% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Kết quả: Thông qua 99.897% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 7: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Tờ trình số 07/2021/TT-HĐQT ngày 05/04/2021.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Hình thức biểu quyết: Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết, mỗi cổ phần tương ứng với 01 phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 29,866,086 phiếu; chiếm 99.900% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 29,866,086 phiếu; chiếm 99.900% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 29,866,086 phiếu, chiếm 99.9% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Kết quả: Thông qua 99.9% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 8: Thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo Tờ trình số 08/2021/TT-HĐQT ngày 05/04/2021 và Tờ trình số 09/2021/TT-HĐQT ngày 05/04/2021.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Hình thức biểu quyết: Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết, mỗi cổ phần tương ứng với 01 phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 29,866,086 phiếu; chiếm 99.900% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 29,866,086 phiếu; chiếm 99.900% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 29,866,086 phiếu, chiếm 99.9% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Kết quả: Thông qua 99.9% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

IV. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Thông qua các báo cáo sau:

1.1 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 (Theo Tờ trình số 01/2021/TT-HĐQT)

Chỉ tiêu	Năm 2020 (Tỷ đồng)
<i>Một số chỉ tiêu trên BCTC hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán</i>	
Doanh thu thuần	802,2
Lợi nhuận sau thuế TNDN	31,2
Lợi nhuận sau thuế TNDN của cổ đông công ty mẹ	31,8

1.2 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, kế hoạch kinh doanh năm 2021 *Kế hoạch kinh doanh năm 2021*

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021 (Tỷ đồng)	Tỷ lệ tăng trưởng (%)
Doanh thu thuần	915	14%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	39	25%
Cổ tức	10%	

1.3 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt (Theo Tờ trình số 02/2021/TT-HĐQT ngày 05/04/2021).

2.1 Trích lập các quỹ:

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 1,56 tỷ đồng

2.2 Tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt: 6% (600 đồng/cổ phiếu), trong đó:

- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020: 3% (300 đồng/cổ phiếu)
- Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2021: 3% (300 đồng/cổ phiếu).
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian, phương án chi trả, tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt chi tiết theo chủ trương của ĐHCĐ và quy định của Pháp luật.

3. Thông qua phương án thưởng cổ phiếu quỹ cho người lao động (Theo Tờ trình số 03/2021/TT-HĐQT ngày 05/04/2021)

- Số cổ phiếu quỹ sử dụng để thưởng cho cán bộ nhân viên: 309.595 cổ phiếu
- Giá trị cổ phiếu quỹ theo mệnh giá: 3.095.950.000 đồng
- Giá trị cổ phiếu quỹ được quy đổi theo giá trị trung bình của cổ phiếu quỹ trên sổ sách: 3.349.334.820 đồng.
- Mục đích: giữ và thu hút nhân sự có chất lượng cho Công ty
- Đối tượng phát hành: Cán bộ chủ chốt, nòng cốt đóng góp cho sự thành công trong kết quả kinh doanh của Công ty.
- Nguồn thực hiện: sử dụng thặng dư vốn cổ phần
- Hạn chế chuyển nhượng: hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc phát hành.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định:
 - o Thời gian thực hiện: dự kiến trong năm 2021. Hội đồng quản trị có thể thay đổi thời gian thực hiện nếu cần thiết.
 - o Tiêu chuẩn, quy chế và danh sách cán bộ nhân viên được thưởng cổ phiếu quỹ.
 - o Các nội dung khác có liên quan và thực hiện các thủ tục cần thiết với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh để triển khai và hoàn tất việc sử dụng cổ phiếu quỹ thưởng cho cán bộ nhân viên.

4. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 (Theo Tờ trình số 04/2021/TT-HĐQT ngày 05/04/2021).

5. Thông qua ngân sách thu nhập của HĐQT và phương án chi trả thù lao cho BKS năm 2021

5.1 Ngân sách thu nhập của HĐQT năm 2021:

- Lương của các thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh điều hành sẽ chi trả cho các vị trí điều hành đó từ nguồn chi phí theo kế hoạch kinh doanh năm 2021.
- Tổng thù lao cho các thành viên HĐQT không kiêm nhiệm chức danh điều hành: không vượt quá 1,5 tỷ đồng. Giao cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả bao gồm quyết định mức phân bổ cụ thể, thời gian chi trả.

5.2 Thù lao cho Ban kiểm soát năm 2021:

- Tổng quỹ thù lao cho BKS tối đa 264 triệu đồng
- Giao cho Hội đồng quản trị triển khai chi tiết việc chi trả bao gồm quyết định mức phân bổ cụ thể, thời gian chi trả.

6. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với nội dung bổ sung ngành nghề theo Tờ trình số 06/2021/TT-HĐQT ngày 05/04/2021.

7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Theo Tờ trình số 07/2021/TT-HĐQT ngày 05/04/2021)

8. Thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Theo Tờ trình số 08/2021/TT-HĐQT ngày 05/04/2021) và Thông qua quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (Theo Tờ trình số 09/2021/TT-HĐQT ngày 05/04/2021)

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Biên bản này được lập vào hồi 17 giờ 00 phút ngày 27 tháng 04 năm 2021.

Biên bản này được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua./.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

TRẦN HOÀNG HÀ

CHỦ TỌA



PHAN CHIẾN THẮNG

