

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VĨNH HOÀN**

---o0o---

Số: 01/ĐHCĐ/NQ/21

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

TP. Cao Lãnh, ngày 29 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2021
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn được Đại hội đồng cổ đông chính thức thông qua ngày 28/03/2007 và sửa đổi bổ sung lần thứ 10 ngày 15/05/2020;
- Căn cứ các kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông 2021 của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn được tổ chức ngày 29 tháng 04 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020

❖ Tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020 (tỷ đồng)	Kế hoạch năm 2020 (tỷ đồng)	Mức độ hoàn thành kế hoạch (%)
Doanh thu thuần hợp nhất	7.037	6.450	109%
Lợi nhuận sau thuế	719	800	90%

Điều 2: THÔNG QUA BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2021

❖ Kế hoạch về doanh thu - lợi nhuận năm 2021:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020 (tỷ đồng)	Kế hoạch năm 2021 (tỷ đồng)
Doanh thu thuần hợp nhất	7.037	8.600
Lợi nhuận sau thuế	719	700

❖ Kế hoạch đầu tư năm 2021:

Tổng cộng: 1.300 tỷ đồng:

- ✓ Xây dựng nhà máy thức ăn chăn nuôi, trại giống Vĩnh Hoàn và một (01) vùng nuôi mới: 700 tỷ
- ✓ Cải tạo nhà máy tại Thanh Bình và Thực phẩm Vĩnh Phước: 200 tỷ
- ✓ Các khoản đầu tư khác: 400 tỷ

Điều 3: THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2020 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam kiểm toán.

Điều 4: THÔNG QUA BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020.

Điều 5: PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM TÀI CHÍNH 2020

Trả cổ tức bằng tiền (theo tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020) như sau:

Tổng lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	719.308.370.179	đồng
Cổ tức năm 2020	Đã thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền ngày 16/10/2020 với tỷ lệ chi trả 20% trên mệnh giá tương đương 2.000 đồng/cổ phần.	

Điều 6: THÔNG QUA KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM TÀI CHÍNH 2021

Trả cổ tức năm 2021: bằng tiền tỷ lệ từ 10% -20% (1.000 – 2.000 đồng/cổ phần). Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông và quyết định tỉ lệ cụ thể để chi trả cổ tức và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc chi trả cổ tức theo quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 7: THÔNG QUA THÙ LAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

Thông qua mức thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 là 5.200.000.000 đồng (tương đương 400.000.000 đồng/tháng cho 13 tháng).

Điều 8: LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CHO NĂM TÀI CHÍNH 2021

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021.

Điều 9: THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ VÀ QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Đại hội đồng cổ đông thông qua Dự thảo Điều lệ sửa đổi và Dự thảo Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty sửa đổi được đính kèm trong tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 của Công ty. Các quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty điều chỉnh, sửa đổi sẽ có hiệu lực kể từ sau Nghị quyết này.

Điều 10: THÔNG QUA QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội đồng cổ đông thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT được đính kèm trong tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 của Công ty. Quy chế hoạt động của HĐQT sẽ có hiệu lực kể từ sau Nghị quyết này.

Điều 11: THÔNG QUA QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Đại hội đồng cổ đông thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của BKS được đính kèm trong tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 của Công ty. Quy chế hoạt động của BKS sẽ có hiệu lực kể từ sau Nghị quyết này.

Điều 12: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Đại hội đồng cổ đông 2021 giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị tổ chức, lãnh đạo Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được đọc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn và đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 29/04/2021.

Nghị quyết này được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn trong vòng 15 ngày kể từ ngày Nghị quyết được thông qua, tại đường dẫn sau:

<http://www.vinhhoan.com/shareholders-meetings/>.

Nơi nhận:

- UBCKNN; SGDK TP.HCM;
- Các thành viên HĐQT, BKS, BGĐ;
- Website Công ty;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2021
CHỦ TỌA ĐOÀN CHỦ TỊCH**



Trương Thị Lệ Khanh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VĨNH HOÀN**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

---o0o---

Số: 01/ĐHCĐ/BB/21

TP.Cao Lãnh, ngày 29 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

Hôm nay, ngày 29/04/2021 tại SEN House – 38 Điện Biên Phủ, Phường Mỹ Phú, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn đã được tiến hành.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Cổ đông bao gồm:

Các cổ đông và các đại diện được ủy quyền hợp lệ của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) theo danh sách chốt cổ đông của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn tại ngày 02/04/2021.

2. Hội đồng quản trị (“HĐQT”) nhiệm kỳ 2017-2021 bao gồm:

- Bà Trương Thị Lệ Khanh – Chủ tịch HĐQT,
- Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm – Thành viên HĐQT,
- Bà Trương Tuyết Hoa – Thành viên HĐQT,
- Bà Nguyễn Thị Kim Đào – Thành viên HĐQT,
- Ông Võ Phú Đức – Thành viên HĐQT.
- Ông Nguyễn Văn Khánh – Thành viên HĐQT độc lập.

3. Ban kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2017-2021 bao gồm:

- Ông Nguyễn Quang Vinh – Thành viên BKS.
- Bà Phan Thị Kim Hòa – Thành viên BKS,

4. Các khách mời đến từ các cơ quan, đơn vị khác.

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH KHAI MẠC ĐẠI HỘI (9:10 – 9:35)

1. Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội

Bà Hồ Thị Như Nguyệt thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Ông Phạm Thanh Tùng - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông đến tham dự như sau:

Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 02/04/2021 để tham dự đại hội :

- Số lượng cổ phiếu phát hành : 183.376.956 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 1.430.930 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết : 181.946.026 cổ phiếu

Đến **9 giờ 35 phút** ngày 29/04/2021, có **45** cổ đông và người đại diện được ủy quyền; đại diện cho **134.710.778** cổ phần, chiếm tỷ lệ **74.04%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy căn cứ Khoản 1 Điều 145 Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 và Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn đã hội đủ điều kiện để tiến hành.

3. Thông qua các nguyên tắc và nhân sự điều hành Đại hội

- Bà Hồ Thị Như Nguyệt thay mặt Ban tổ chức xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung sau:

❖ Chương trình Đại hội

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt đã biểu quyết nhất trí thông qua chương trình Đại hội.

❖ Quy chế làm việc tại Đại hội

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt đã biểu quyết nhất trí thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

❖ Quy chế biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt đã biểu quyết nhất trí thông qua Quy chế biểu quyết tại Đại hội.

- Bà Hồ Thị Như Nguyệt trình Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu do HĐQT giới thiệu xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua, bao gồm các thành viên dưới đây:

❖ Đoàn Chủ tịch:

- 1) Bà Trương Thị Lệ Khanh: Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- 2) Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm – Thành viên
- 3) Bà Nguyễn Thị Kim Đào – Thành viên
- 4) Bà Trương Tuyết Hoa – Thành viên
- 5) Ông Võ Phú Đức – Thành viên

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt đã biểu quyết nhất trí thông qua Đoàn chủ tịch.

❖ Ban Thư ký:

- 1) Bà Phan Thị Kiều Oanh: Thư ký HĐQT – Trưởng ban
- 2) Bà Lưu Thị Tuyết Trinh: Trưởng phòng nhân sự CN TP. HCM Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn – Thành viên

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt đã biểu quyết nhất trí thông qua Ban thư ký.

❖ **Ban Kiểm phiếu:**

- 1) Bà Hồ Thanh Huệ – Trưởng ban
- 2) Ông Phạm Thanh Tùng – Thành viên
- 3) Ông Thái Quang Vũ – Thành viên
- 4) Bà Tăng Thị Mộng Tiên – Thành viên
- 5) Ông Bùi Đức Nguyên – Thành viên
- 6) Ông Lê Minh Trí – Thành viên
- 7) Bà Hoàng Trúc Linh – Thành viên

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt đã biểu quyết nhất trí thông qua Ban kiểm phiếu.

- Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm – Tổng giám đốc phát biểu khai mạc Đại hội.

B. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Trình bày các báo cáo (9:35 – 9:45)

- Bà Trương Tuyết Hoa trình bày Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020 (tỷ đồng)	Kế hoạch năm 2020 (tỷ đồng)	Mức độ hoàn thành kế hoạch (%)
Doanh thu thuần hợp nhất	7.037	6.450	109%
Lợi nhuận sau thuế	719	800	90%

Tóm tắt kế hoạch kinh doanh năm 2021:

+ **Kế hoạch về doanh thu - lợi nhuận năm 2021:**

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020 (tỷ đồng)	Kế hoạch năm 2021 (tỷ đồng)
Doanh thu thuần hợp nhất	7.037	8.600
Lợi nhuận sau thuế	719	700

+ **Kế hoạch đầu tư năm 2021:**

Tổng cộng: 1.300 tỷ đồng:

- ✓ Xây dựng nhà máy thức ăn chăn nuôi, trại giống Vĩnh Hoàn và một (01) vùng nuôi mới: 700 tỷ
 - ✓ Cải tạo nhà máy tại Thanh Bình và Thực phẩm Vĩnh Phước: 200 tỷ
 - ✓ Các khoản đầu tư khác: 400 tỷ
- Bà Hồ Thị Như Nguyệt trình Đại hội thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 bằng cách đánh dấu vào phiếu biểu quyết.

Nội dung Báo cáo đầy đủ đã được in trong Báo cáo thường niên năm 2020 từ trang 34-51 và đính kèm trong bộ tài liệu Đại hội.

- Bà Hồ Thị Như Nguyệt trình Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và kế hoạch kinh doanh năm 2021 bằng cách đánh dấu vào phiếu biểu quyết.

Nội dung Báo cáo đầy đủ đã được in trong Báo cáo thường niên năm 2020 từ trang 52-61 đính kèm trong bộ tài liệu Đại hội.

- Bà Hồ Thị Như Nguyệt trình Đại hội thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán bằng cách đánh dấu vào phiếu biểu quyết.

Nội dung đầy đủ của Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán được in trong Báo cáo thường niên năm 2020 từ trang 106-159 và đính kèm trong bộ tài liệu Đại hội.

- Bà Hồ Thị Như Nguyệt trình Đại hội thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020.

Nội dung báo cáo đầy đủ đã được in trong Báo cáo thường niên năm 2020 từ trang 90-91 và đã được đính kèm trong bộ tài liệu Đại hội.

2. Thông qua các tờ trình Đại hội đồng cổ đông 2021 (9:45 – 10:00)

- Bà Hồ Thị Như Nguyệt trình Đại hội thông qua các tờ trình bằng cách đánh dấu vào phiếu lấy ý kiến biểu quyết bao gồm các tờ trình sau:

➤ **Tờ trình phân phối lợi nhuận năm tài chính 2020:**

Trả cổ tức bằng tiền (theo tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020) như sau:

Tổng lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	719.308.370.179	đồng
Cổ tức năm 2020	Đã thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền ngày 16/10/2020 với tỷ lệ chi trả 20% trên mệnh giá tương đương 2.000 đồng/cổ phần.	

➤ **Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2021:**

Trả cổ tức năm 2021: bằng tiền tỷ lệ từ 10% -20% (1.000 – 2.000 đồng/cổ phần). Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông và quyết định tỉ lệ cụ thể để chi trả cổ tức và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc chi trả cổ tức theo quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

➤ **Tờ trình thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021:**

- o Hội đồng quản trị (HĐQT) xin báo cáo khoản chi trả thù lao HĐQT và BKS cho năm tài chính 2020 là: 4.940.000.000 đồng.
- o HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021 như sau: Thù lao HĐQT và BKS năm 2021: 400.000.000 đồng/tháng cho 13 tháng. Tổng cộng là 5.200.000.000 đồng.

➤ **Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021:**

Trình Đại hội thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021 như sau:

Công ty kiểm toán	Tên viết tắt	Thông tin liên hệ
-------------------	--------------	-------------------

Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam	PwC	Địa chỉ: Lầu 8, Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam	E&Y	Địa chỉ: 2 Hải Triều, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Deloitte	Deloitte	Địa chỉ: Tầng 18, Tòa nhà Times Square, số 22-36 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM
Công ty TNHH KPMG Việt Nam	KPMG	Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Sun Wah, số 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM
Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C	A&C	Địa chỉ: Số 2 Trường Sơn, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh

➤ **Tờ trình sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị công ty:**

Từ ngày 01/01/2021, một số văn bản pháp luật mới liên quan đến hoạt động của Công ty có hiệu lực thi hành, trên cơ sở rà soát Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn, HĐQT nhận thấy có một số điều khoản trong Điều lệ và Quy chế cần được điều chỉnh, sửa đổi để phù hợp và tuân thủ với các quy định pháp luật hiện hành.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông Dự thảo Điều lệ sửa đổi và Dự thảo Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty sửa đổi được đính kèm trong tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 của Công ty. Các quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty điều chỉnh, sửa đổi sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

➤ **Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Từ ngày 01/01/2021, một số văn bản pháp luật mới liên quan đến hoạt động của Công ty có hiệu lực thi hành, trên cơ sở rà soát các Quy chế hoạt động của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn để phù hợp và tuân thủ với các quy định pháp luật hiện hành, HĐQT nhận thấy cần thiết phải ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT.

HĐQT kính trình Đại hội thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT được đính kèm trong tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 của Công ty. Quy chế hoạt động của HĐQT sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

➤ **Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát:**

Từ ngày 01/01/2021, một số văn bản pháp luật mới liên quan đến hoạt động của Công ty có hiệu lực thi hành, trên cơ sở rà soát các Quy chế hoạt động của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn để phù hợp và tuân thủ với các quy định pháp luật hiện hành, HĐQT nhận thấy cần thiết phải ban hành Quy chế hoạt động của BKS.

HĐQT kính trình Đại hội thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của BKS được đính kèm trong tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 của Công ty. Quy chế hoạt động của BKS sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

3. Giới thiệu tổng quan về các dự án mới của Vĩnh Hoàn năm 2021 (10:00 – 10:45)

HĐQT giới thiệu tổng quan đến Đại hội đồng cổ đông các kế hoạch đầu tư, mở rộng, phát triển kinh doanh của Công ty dự kiến thực hiện trong năm 2021 thông qua một (01) clip ngắn "Các dự án mới của Vĩnh Hoàn 2021 - Nền tảng cho tăng trưởng đột phá".

- Bà Trương Thị Lệ Khanh – Chủ tọa Đoàn Chủ tịch phát biểu trước Đại hội về Chiến lược của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn trong trung và dài hạn.

III. PHẦN HỎI ĐÁP (11:00 – 11:25)

Các cổ đông tiến hành chất vấn thông qua Phiếu câu hỏi gửi về Đoàn Chủ tịch.

Tổng số có câu hỏi chất vấn về các nội dung liên quan đến tờ trình và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Các câu hỏi này đã được Đoàn Chủ tịch trả lời toàn bộ.

Kết quả: tất cả cổ đông đều hài lòng với ý kiến trả lời của Đoàn Chủ tịch; không có thêm ý kiến nào khác.

IV. CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT (11:25 – 11:30)

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành giám sát quá trình bỏ phiếu lấy ý kiến biểu quyết, thu phiếu, nhập liệu vào phần mềm kiểm phiếu và tổng hợp kết quả kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: **65** phiếu biểu quyết đại diện cho **143.384.078** cổ phần chiếm tỷ lệ **78.81%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số phiếu thu về: **54** phiếu biểu quyết.

Trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: **52** phiếu, đại diện cho **143.378.084** cổ phần chiếm tỷ lệ **99.99%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không hợp lệ: **02** phiếu

- Tổng số phiếu trắng: **11** phiếu

Kết quả kiểm phiếu đối với từng nội dung biểu quyết như sau:

Nội dung	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 143.384.078 Cổ phần					
	Đồng ý	Tỷ lệ (%)	Không đồng ý	Tỷ lệ (%)	Không có ý kiến	Tỷ lệ (%)
1. Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2020	143.378.084	100%	0	0%	0	0%
2. Báo cáo của HĐQT năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021	143.378.084	100%	0	0%	0	0%
3. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán	143.378.084	100%	0	0%	0	0%
4. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2020	143.378.084	100%	0	0%	0	0%
5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020	143.378.084	100%	0	0%	0	0%
6. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021	143.378.084	100%	0	0%	0	0%

7. Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2021	143.378.084	100%	0	0%	0	0%
8. Tờ trình ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021	141.458.894	99%	1.919.190	1%	0	0%
9. Tờ trình sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị công ty	139.352.584	97%	4.025.500	3%	0	0%
10. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	143.378.084	100%	0	0%	0	0%
11. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát	143.378.084	100%	0	0%	0	0%

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI (11:30 – 11:45)

Ông Phạm Thanh Tùng – Thay mặt Ban Thư ký trình bày tóm lược nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua.

Ông Phạm Thanh Tùng – Thay mặt Ban Thư ký trình bày nghị Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 và xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết: 100% Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua Biên bản và Nghị quyết.

VI. TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI (11:45 – 11:50)

Bà Hồ Thị Như Nguyệt tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút ngày 29 tháng 04 năm 2021.

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN



Phan Thị Kiều Oanh

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA



Trương Thị Lệ Khanh