



CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC

Số: *Q.2804*/2021/NQ.ĐHĐCĐTN-VRC

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT  
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

\*\*\*\*\*

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VRC  
HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán do Chính phủ ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC ngày 28/04/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch năm 2021.
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và Kế hoạch năm 2021.
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2020.
- Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán theo Tờ trình 01.
- Điều 5:** Thông qua việc phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT năm 2020 theo Tờ trình 02.
- Điều 6:** Thông qua Kế hoạch kinh doanh và phương án chi trả thù lao HĐQT năm 2021 theo Tờ trình 03.
- Điều 7:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2021 theo Tờ trình 04.
- Điều 8:** Thông qua Điều lệ Sửa đổi theo Tờ trình 05.
- Điều 9:** Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Sửa đổi theo Tờ trình 06.
- Điều 10:** Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo Tờ trình 07.
- Điều 11:** Thông qua thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị đối với các Hợp đồng/Giao dịch trong năm 2021 theo Tờ trình 08.

**Điều 12:** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo Tờ trình 09.

**Điều 13:** Trách nhiệm triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và những người có liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện tốt các quyết định đã nêu trong Nghị quyết này.
- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 biểu quyết thông qua từng nội dung và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 04 năm 2021.

**Nơi nhận:**

- Website công ty
- UBCKNN, SGDCKHCM
- Các thành viên HĐQT
- Ban TGD
- Ban KTNB
- Lưu P.ĐT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**TỪ NHƯ QUỲNH**



CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC

Số: GL.2804/2021/BBH.ĐHĐCĐTN-VRC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

\*\*\*\*\*

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2021

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VRC NĂM 2021

**Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC

**Địa chỉ trụ sở chính:** A1.0506, Tầng 05, Tháp A1, Tòa nhà The Gold View, 346 Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4, Tp. Hồ Chí Minh.

**Mã số Doanh nghiệp:** 3500101523

Vào lúc 8 giờ 40 phút ngày 28/04/2021, tại Phòng VIP 2, Nhà hàng Hoa Hồng, 238 Đường 3/2, Phường 12, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông (Đại Hội) của Công ty tiến hành họp thường niên năm 2021 theo thông báo triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Tổng số cổ đông trực tiếp và gián tiếp tham dự (ủy quyền) Đại Hội là **25** cổ đông, nắm giữ **30.808.107 cổ phần**, chiếm tỉ lệ **61,62%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Chủ trì Đại Hội: Ông Từ Như Quỳnh – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc  
*(Do bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như - Chủ tịch HĐQT không thể tham dự Đại hội, Hội đồng quản trị đã họp bầu ông Từ Như Quỳnh – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc làm chủ tọa Đại hội theo Quyết định ủy quyền số 01.2204/2021/NQ.HĐQT-VRC ngày 22/04/2021).*

Thư ký Đại Hội: Bà Phạm Thị Thùy Vân

### NỘI DUNG ĐẠI HỘI

#### I. PHẦN THỦ TỤC ĐẠI HỘI:

- Bà Trần Thị Thùy Hương, thay mặt Ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo trước Đại Hội về kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại Hội như sau:
  - Tổng số cổ đông trực tiếp và gián tiếp tham dự (ủy quyền) Đại Hội là 25 cổ đông, nắm giữ số lượng 30.808.107 cổ phần.
  - Tỷ lệ cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại Hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là  $30.808.107 \text{ cổ phần} / 50.000.000 \text{ cổ phần} = 61,62\%$Với tỷ lệ cổ phần tham gia biểu quyết đã được Ban Thẩm tra kiểm tra tại Đại Hội là 61,62%. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC có đủ điều kiện để được tiến hành theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Lý do triệu tập và mục tiêu của Đại Hội: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.



3. Thông báo đề cử và biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa Đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và Ban thẩm tra tư cách cổ đông.

Ban tổ chức Đại Hội thực hiện thủ tục thông qua danh sách Chủ tọa Đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và Ban thẩm tra tư cách cổ đông.

Đại hội đã biểu quyết công khai thông qua danh sách do Hội đồng quản trị đề cử, kết quả như sau:

➤ **Chủ tọa Đoàn**

Thành phần gồm:

- |                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| - Ông <b>Từ Như Quỳnh</b>         | Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc |
| - Bà <b>Phan Chiêu Anh</b>        | Thành viên HĐQT                    |
| - Bà <b>Nguyễn Thị Minh Khiêm</b> | Phó Tổng Giám đốc thường trực      |

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0%

Chủ tọa Đoàn Ông Từ Như Quỳnh đề cử Thư ký Đại hội là:

- Bà Phạm Thị Thùy Vân

➤ **Ban thẩm tra tư cách cổ đông**

Thành phần gồm:

- |                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| - Bà <b>Trần Thị Thùy Hương</b> | Trưởng Ban |
| - Bà <b>Phạm Thị Thùy Vân</b>   | Thành viên |

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0%

➤ **Ban kiểm phiếu**

Thành phần gồm:

- |                             |            |
|-----------------------------|------------|
| - Bà <b>Nguyễn Thị Thúy</b> | Trưởng Ban |
| - Bà <b>Lê Vũ Vi</b>        | Thành viên |

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0%

4. Thông qua “**Chương trình Đại hội**”

Ông **Từ Như Quỳnh**, Chủ tọa Đoàn, thực hiện thủ tục thông qua chương trình nghị sự Đại Hội gồm các nội dung chính sau:

STT	Thời gian	Nội dung chương trình
<b>I. PHẦN THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b>		
1	8:00 – 8:30	Đón khách và thực hiện thủ tục đăng ký, thẩm tra thành phần cổ đông.
2	8:30 – 8:45	<p>Thủ tục bắt đầu đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu</li> <li>- Báo cáo thẩm tra thành phần cổ đông</li> <li>- Giới thiệu và biểu quyết thông qua: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Danh sách đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu</li> <li>+ Chương trình Đại hội</li> <li>+ Quy chế làm việc của Đại hội</li> <li>+ Quy chế, thể lệ biểu quyết của Đại hội</li> </ul> </li> </ul>
<b>II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>		
1	8:45 – 9:50	- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
		- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
		- Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2020;
		- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
		<p>Trình bày nội dung các Tờ trình:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tờ trình V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;</li> <li>2. Tờ trình V/v Phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT năm 2020;</li> <li>3. Tờ trình V/v Thông qua kế hoạch kinh doanh và phương án chi trả thù lao HĐQT năm 2021;</li> <li>4. Tờ trình V/v Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Công ty năm 2021;</li> <li>5. Tờ trình V/v Thông qua Điều lệ Sửa đổi;</li> <li>6. Tờ trình V/v Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty Sửa đổi;</li> <li>7. Tờ trình V/v Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Sửa đổi;</li> <li>8. Tờ trình V/v Thông qua thẩm quyền quyết định của HĐQT đối với các Hợp đồng/Giao dịch trong năm 2021;</li> <li>9. Tờ trình V/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;</li> <li>10. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.</li> </ol>
2	9:50 – 10:30	Đại hội thảo luận các Báo cáo và Tờ trình.
3	10:30 – 11:00	Đại hội bỏ Phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo và tờ trình

STT	Thời gian	Nội dung chương trình
		<i>(Mời đại hội nghỉ giải lao để ban kiểm phiếu kiểm tra kết quả kiểm phiếu)</i>
<b>III. TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI</b>		
1		Công bố kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo và tờ trình
2	11:00 – 11:30	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
3		Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0%

**5. Thông qua “Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021”**

Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã được đăng tải trên website: [www.vrc.com.vn](http://www.vrc.com.vn) và gửi trực tiếp cho cổ đông trực tiếp đến tham dự Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0%

**6. Thông qua “Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021”**

Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã được đăng tải trên website: [www.vrc.com.vn](http://www.vrc.com.vn) và gửi trực tiếp cho cổ đông trực tiếp đến tham dự Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 100%
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0%

**II. PHẦN TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI:**

*(Toàn văn các Báo cáo và Tờ trình được trình bày tại Đại hội đã được cung cấp đầy đủ cho tất cả các cổ đông tham dự Đại hội)*

**1. Ông Từ Như Quỳnh – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày:**

- Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về tình hình kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021;

**2. Bà Phan Chiêu Anh – Thành viên HĐQT trình bày:**

- Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2020;

**3. Bà Nguyễn Thị Minh Khiêm – Phó Tổng Giám đốc thường trực trình bày:**

- Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;

- Tờ trình V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;
- Tờ trình V/v Phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT năm 2020;
- Tờ trình V/v Thông qua kế hoạch kinh doanh, phương án chi trả thù lao HĐQT năm 2021;
- Tờ trình V/v Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Công ty năm 2021;

4. Ông Từ Như Quỳnh - Thành viên HĐQT trình bày các Tờ trình:

- Tờ trình V/v Thông qua Điều lệ Sửa đổi;
- Tờ trình V/v Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty Sửa đổi;
- Tờ trình V/v Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Sửa đổi;
- Tờ trình V/v Thông qua thẩm quyền quyết định của HĐQT đối với các Hợp đồng/Giao dịch trong năm 2021;
- Tờ trình V/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;

### III. PHẢN THẢO LUẬN CỦA ĐẠI HỘI :

Qua các ý kiến đóng góp, tất cả các cổ đông cơ bản đồng ý với các Báo cáo, Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội, song các cổ đông cũng có các ý kiến và đề nghị HĐQT, Tổng Giám đốc giải trình thêm một số vấn đề như sau:

**Ý kiến 1:** Kết quả kinh doanh năm 2020 của Công ty đến từ nguồn nào?

***Đại diện Đoàn Chủ tọa, Bà Nguyễn Thị Minh Khiêm trả lời:***

Năm 2020 được ghi nhận là một năm nhiều khó khăn với hoạt động các công ty trong lĩnh vực đầu tư, M&A, bất động sản nói chung và của VRC nói riêng, khi trong nước tình hình các thủ tục hành chính phê duyệt dự án các ngành nghề, nhất là dự án bất động sản kéo dài và tình hình dịch bệnh Covid-19 làm suy giảm lực cầu cũng như ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư của các cty, quỹ đầu tư nước ngoài vào thị trường việt nam, từ 2 nguyên nhân nói trên đã làm ảnh hưởng đến hoạt động của công ty. Vì vậy, Tổng doanh thu và các khoản thu nhập của của Công ty đạt được 9,3 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 3,85 tỷ đồng.

**Ý kiến 2:** Hàng tồn kho của Công bao gồm những khoản gì?

***Đại diện Đoàn Chủ tọa, Bà Nguyễn Thị Minh Khiêm trả lời:***

Hiện tại, giá trị hàng tồn kho của Công ty khoảng 1.159 tỷ đồng. Đây là giá trị đầu tư của các dự án của Công ty đến thời điểm hiện tại, gồm:

+ Dự án Khu dân cư ADC, phường Phú Mỹ, Q7 với tài sản còn có thể chuyển nhượng là khu cao tầng 12.000 m<sup>2</sup> và khu đất trường học 5.300 m<sup>2</sup> tại mặt tiền đường Nguyễn Lương Bằng nổi dài, Quận 7.

+ Dự án Khu đô thị Nhà Bè: Diện tích ranh dự án hơn 90 ha. Công ty đã đền bù được khoảng 60%.

+ Dự án Khu dân cư Long An: Diện tích toàn dự án 95.621,03 m<sup>2</sup>, trong đó diện tích có thể kinh doanh là 14.778,87 m<sup>2</sup> trong khu 2.6ha đã hoàn thiện hạ tầng.

+ Dự án Cảng Tổng hợp Container Mỹ Xuân tại phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Diện tích: 50,3 ha. Công ty đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với toàn dự án.

Giá trị hàng tồn kho trên là theo giá trị sổ sách, còn giá trị thị trường tính theo diện tích đất của dự án thì lớn hơn rất nhiều.

**Ý kiến 3:** Cho biết thêm về Thông tin khoản trái phiếu ghi nhận trong BCTC hợp nhất?

***Đại diện Đoàn Chủ tọa, Bà Nguyễn Thị Minh Khiêm trả lời:***

Năm 2020, Công ty Cổ phần ADEC đã phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu. Trong năm 2020 và đầu năm 2021 Công ty đã thanh toán đầy đủ gốc/lãi trái phiếu đến hạn. Toàn bộ 300 tỷ đồng trái phiếu phát hành năm 2020 đã được tất toán.

**Ý kiến 4:** Ban lãnh đạo vui lòng cho biết thêm về khoản đầu tư vào Công ty Cảng Mỹ Xuân?

***Đại diện Đoàn Chủ tọa, Ông Từ Như Quỳnh trả lời:***

VRC hiện đang đầu tư và chiếm tỷ lệ sở hữu 40,25% VDL của Công ty Cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ Cảng Mỹ Xuân.

Trong đó: Công ty CP Đóng tàu và Dịch vụ Cảng Mỹ Xuân là chủ đầu tư Dự án Cảng Tổng hợp Container Mỹ Xuân tại phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, với các thông tin cụ thể:

+ Diện tích: 50,3 ha. Công ty đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với toàn dự án.

+ Công suất của Cảng: có khả năng tiếp nhận tàu tổng hợp, tàu hàng Container tải trọng 50.000 – 80.000DWT; công suất hàng hóa thông qua khoảng 10-12 triệu tấn/năm (2,5 triệu tấn hàng rời/ năm và hàng container là 800.000 TEUS/năm).

+ Kế hoạch năm 2021, Công ty sẽ tìm kiếm đối tác có năng lực tài chính và kinh nghiệm trong lĩnh vực Logistics chuyên nhượng hoặc hợp tác phát triển dự án.

Giá trị dự án cảng rất lớn do hiện tại Nhà nước không cấp mới giấy phép, quỹ đất cảng đã quy hoạch và có chủ đầu tư, hạ tầng khu vực ngày càng phát triển như đường liên cảng đã được thi công đến vị trí dự án, cầu Phước An nối thị xã Phú Mỹ và huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, sân bay Long Thành đang chuẩn bị triển khai...;

Cảng tổng hợp container Mỹ Xuân sở hữu nhiều lợi thế về vị trí và hạ tầng kết nối, xung quanh khu vực cảng có nhiều khu công nghiệp lớn như: KCN Vedan, KCN Phú Mỹ, KCN Cái Mép, KCN Mỹ Xuân, cụm KCN Nhơn Trạch – là nguồn khách hàng lớn góp phần thúc đẩy hiệu quả hoạt động của Cảng sau này. Các dự án trọng điểm khác như trung tâm kiểm định hàng hóa quốc tế sẽ giúp khu vực trở thành cụm cảng quốc tế nước sâu và trọng điểm ở khu vực miền Nam...

Để lượng hóa giá trị của dự án cảng chúng ta có thể so sánh với các giao dịch chuyển nhượng dự án lân cận trên thị trường như Hoa sen Group và Gemandep chuyển nhượng cho



Hyosung cảng có diện tích 9,1 ha với giá trị 17 triệu USD, tương đương giá trị khoảng 2 triệu USD cho mỗi ha.

**Ý kiến 5:** Năm 2021, Công ty đặt kế hoạch Doanh thu và các khoản thu nhập chỉ 8 tỷ đồng, LNTT 1,3 tỷ đồng. Đề nghị BLĐ giải thích vì sao kế hoạch lợi nhuận lại sụt giảm hơn năm 2020?

**Đại diện Đoàn Chủ tọa, Bà Nguyễn Thị Minh Khiêm trả lời:**

Năm 2021, nhận thấy tình hình dịch bệnh trên toàn thế giới vẫn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến tất cả các ngành nghề trong đó có Bất động sản và M&A. Các hoạt động đầu tư của các công ty tổ chức nước ngoài vào Việt Nam vẫn tiếp tục bị gián đoạn, do đó các khoản đầu tư mà công ty định hướng chuyển nhượng cho đối tác nước ngoài gặp khó khăn.

Bên cạnh đó, trong nước, tình trạng phê duyệt pháp lý dự án tiếp tục bị kéo dài.

Do đó, BLĐ nhận định năm 2021 chưa phải thời điểm phù hợp để thực hiện định hướng chuyển nhượng các khoản đầu tư. Đặt mục tiêu bảo toàn và hiệu quả các khoản mục đầu tư lên hàng đầu, Ban lãnh đạo đã đề ra kế hoạch doanh thu 8 tỷ và Lợi nhuận trước thuế 1,3 tỷ với quan điểm thận trọng. Khi điều kiện thuận lợi và hợp lý, BLĐ Công ty sẽ trình ĐHCĐ thông qua kế hoạch hoạt động phù hợp với mục tiêu định hướng.

#### **IV. ĐẠI HỘI TIỀN HÀNH BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO TỜ TRÌNH:**

1. Ban kiểm phiếu tiến hành việc kiểm phiếu biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với kết quả cụ thể như sau:

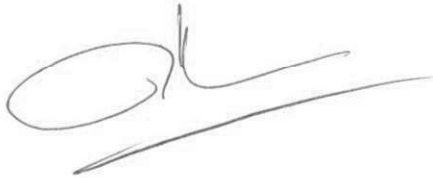
STT	Nội dung	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến		Không hợp lệ	
		Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ
1	Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021	30.765.107	99,86%	43.000	0,14%	0	0,00%	0	0,00%
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021	30.765.107	99,86%	43.000	0,14%	0	0,00%	0	0,00%
3	Thông qua Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập năm 2020	30.808.107	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
4	Tờ trình V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán	30.808.107	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
5	Tờ trình V/v Phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT năm 2020	30.762.207	99,85%	0	0,00%	45.900	0,15%	0	0,00%
6	Tờ trình V/v Thông qua kế hoạch kinh doanh và phương án chi trả thù lao HĐQT năm 2021	30.715.107	99,70%	0	0,00%	93.000	0,30%	0	0,00%
7	Tờ trình V/v Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Công ty năm 2021	30.808.107	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
8	Tờ trình V/v Thông qua Điều lệ Sửa đổi	30.808.107	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
9	Tờ trình V/v Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty Sửa đổi	30.808.107	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
10	Tờ trình V/v Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Sửa đổi	30.808.107	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
11	Tờ trình V/v Thông qua thẩm quyền quyết định của HĐQT đối với các Hợp đồng/Giao dịch trong năm 2021	30.808.107	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
12	Tờ trình V/v Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị	30.808.107	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

**V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021:**

Ông Từ Như Quỳnh thay mặt Đoàn chủ tọa đọc toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và Đại hội đã biểu quyết 100% thống nhất các nội dung trong Nghị quyết.

Biên bản được thông qua tại Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông thống nhất tán thành. Đại Hội kết thúc lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ**



**PHẠM THỊ THÙY VÂN**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**TỪ NHƯ QUỲNH**

