

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BOS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS số: /2021/BBH-ĐHĐCĐ-BOS ngày 27/04/2021,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 của Hội đồng Quản trị.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Ban Tổng Giám đốc.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 (theo nội dung tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT-BOS ngày 06/04/2021).
- Điều 5.** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 (theo nội dung tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT-BOS ngày 06/04/2021).
- Điều 6.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021 (theo nội dung tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT-BOS ngày 06/04/2021).
- Điều 7.** Thông qua Thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát (theo nội dung tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT-BOS ngày 06/04/2021).
- Điều 8.** Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty (theo nội dung tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT-BOS ngày 06/04/2021).
- Điều 9.** Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (theo nội dung tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT-BOS ngày 06/04/2021).
- Điều 10.** Thông qua ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị (theo nội dung tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT-BOS ngày 06/04/2021).



- Điều 11.** Thông qua ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (theo nội dung tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT-BOS ngày 06/04/2021).
- Điều 12.** Thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm soát của Ông Phạm Anh Dũng kể từ ngày ĐHCĐ thường niên năm 2021 thông qua. (theo nội dung tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT-BOS ngày 06/04/2021).
- Điều 13.** Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty (theo nội dung tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT-BOS ngày 06/04/2021).
- Điều 14.** Thông qua việc bầu Bà Phan Thị Bích Phượng làm Thành viên Ban Kiểm soát.
- Điều 15.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình thực hiện các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
- Điều 16.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 16;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



HƯƠNG TRẦN KIỀU DUNG



**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BOS**

Hôm nay, vào hồi 16h00 phút ngày 27/04/2021 tại Hội trường Bamboo Airways Theatre, tầng 36, Tòa nhà Bamboo Airways, 265 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (sau đây gọi tắt là Đại hội) của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS (Giấy chứng nhận số 85/UBCK-GP cấp lần đầu ngày 03/03/2008, địa chỉ trụ sở chính tại: Tầng 25, Tòa nhà văn phòng 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội) – sau đây gọi là Công ty.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP

1. Thành phần tham dự:

- 1.1. Các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty;
- 1.2. Các thành viên Ban Kiểm soát Công ty;
- 1.3. Các thành viên Ban Tổng giám đốc Công ty.
- 1.4. Cổ đông: Các cổ đông tham dự được nêu tại mục 2 phần I dưới đây.

2. Nghi thức và khai mạc Đại hội

Ông Đinh Ngọc Dũng – Trưởng ban Ban kiểm tra tư cách cổ đông lên đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 (Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông số: 01/BBKT-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2021 kèm theo).

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của công ty: 4469 cổ đông (theo danh sách chốt ngày 01/04/2021).
- Vốn điều lệ Công ty cổ phần chứng khoán BOS là: 969.225.090.000 đồng (Chín trăm sáu chín tỷ hai trăm hai lăm triệu không trăm chín mươi ngàn đồng) tương ứng là 96.922.509 cổ phần (Chín mươi sáu triệu chín trăm hai mươi hai ngàn năm trăm linh chín cổ phần).
- Tổng số cổ đông tại thời điểm khai mạc đại hội: 231 cổ đông. Trong đó:
 - Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 51 cổ đông
 - Tổng số cổ đông ủy quyền: 180 cổ đông

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự tại thời điểm bắt đầu Đại hội là: 56.798.961 cổ phần, chiếm tỷ lệ 58,60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Do đó, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hôm nay đủ điều kiện về tỷ lệ cổ phần của số cổ đông tham dự họp trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Đại hội giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch và biểu quyết thông qua các Ban chức năng của Đại hội:

1.1. Đề cử Đoàn Chủ tịch

Đoàn Chủ tịch bao gồm:

- Bà Hương Trần Kiều Dung - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa Đại hội
- Ông Chu Tiến Vượng – Phó Chủ tịch Thường trực: Thành viên
- Ông Nguyễn Chí Cương – Trưởng ban Kiểm toán nội bộ: Thành viên
- Bà Nguyễn Quỳnh Anh – Tổng giám đốc: Thành viên
- Bà Trần Thị Lan – Kế toán trưởng: Thành viên

1.2. Biểu quyết thông qua các ban chức năng

a. Ban Thư ký Đại hội gồm 03 nhân sự:

- Bà Nguyễn Thị Bích Hằng - Trưởng ban
- Bà Phí Trang Linh Chi - Thành viên
- Bà Lê Thị Huyền Trang - Thành viên

b. Ban kiểm phiếu gồm 03 nhân sự:

- Ông Dương Văn Quang - Trưởng ban kiểm phiếu
- Ông Triệu Xã Luận - Thành viên
- Ông Phùng Nhật Quế - Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% Cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.

2. Thông qua Chương trình Đại hội, dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử, Thẻ lệ biểu quyết, Danh sách ứng cử viên bầu BKS.

Đại diện Ban tổ chức Đại hội đã đọc toàn văn Chương trình Đại hội, dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử, Thẻ lệ biểu quyết để đại hội xem xét, thông qua.

Đại diện Ban tổ chức Đại hội thông báo với Đại hội tính đến hết 15h00 ngày 27/04/2021 theo Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS, Công ty không nhận được bất cứ đơn ứng cử, đề cử bầu Thành viên BKS nào. Vì vậy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, HĐQT, BKS đã đề cử danh sách ứng cử viên bầu làm Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 -2024 có:

- Ứng viên bầu làm Thành viên BKS có Bà Phan Thị Bích Phượng

Toàn thể cổ đông có mặt tại Đại hội đã nhất trí thông qua các nội dung trên với tỷ lệ tán thành: 100% đồng ý.

3. Diễn biến Đại hội gồm những nội dung chính sau:

3.1 Các báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát, Ban Điều hành

- Do Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Ban Tổng giám đốc đã được đăng tải công khai trên website của Công ty và có trong bộ tài liệu Đại hội đã phát cho các cổ đông tham dự Đại hội, vì vậy báo cáo này sẽ không đọc lại tại Đại hội.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020 do Ông Chu Tiến Vượng – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT trình bày.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 do Ông Nguyễn Chí Cường – Trưởng ban Kiểm toán nội bộ trình bày.

Các báo cáo trên được đính kèm.

3.2 Đọc nội dung trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Bà Nguyễn Quỳnh Anh – Tổng giám đốc Công ty đọc Tờ trình số 01/TTr-HĐQT-BOS ngày 06/04/2021 Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (*nội dung chi tiết tại tờ trình kèm theo*).
- Bà Trần Thị Lan – Kế toán trưởng Công ty đọc Tờ trình số 02/TTr-HĐQT-BOS ngày 06/04/2021 về việc thông qua việc miễn nhiệm bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024 (*nội dung chi tiết tại tờ trình kèm theo*).
- Bà Trần Thị Lan – Kế toán trưởng đọc Tờ trình số 03/TTr-HĐQT-BOS ngày 06/04/2021 về Phương án phát hành Cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty (*nội dung chi tiết tại tờ trình kèm theo*).

4. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội

Đoàn chủ tịch đã giải đáp thỏa đáng các thắc mắc của cổ đông và không có thêm ý kiến nào khác.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Kết quả biểu quyết về các nội dung thảo luận nêu trên được ghi chi tiết tại Biên bản Kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu của Đại hội lập và đã đọc trước toàn thể Đại hội (Biên bản kiểm phiếu số: 01/BBKP-ĐHĐCĐ-BOS ngày 27/04/2021 kèm theo).

- Số phiếu phát ra : 231 phiếu. Số cổ phần tương ứng : 56.798.961
- Số phiếu thu về : 223 phiếu. Số cổ phần tương ứng : 56.569.677
- Số phiếu hợp lệ : 221 phiếu. Số cổ phần tương ứng : 56.569.167
- Số phiếu không hợp lệ : 02 phiếu. Số cổ phần tương ứng : 510

Các nội dung biểu quyết cụ thể:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 của Hội đồng Quản trị, với tỷ lệ tán thành 99,30%/ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát, với tỷ lệ tán thành 99,30% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Ban Tổng Giám đốc, với tỷ lệ tán thành 99,08% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
4. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, với tỷ lệ tán thành 99,30% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
5. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021, với tỷ lệ tán thành 99,08% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021, với tỷ lệ tán thành 99,30% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
7. Thông qua Thù lao cho HĐQT và BKS, với tỷ lệ tán thành 94,09% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
8. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, với tỷ lệ tán thành 99,30% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
9. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, với tỷ lệ tán thành 99,24% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
10. Thông qua ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị, với tỷ lệ tán thành 99,22% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
11. Thông qua ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, với tỷ lệ tán thành 99,22% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

12. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát của Ông Phạm Anh Dũng kể từ ngày ĐHCĐ thường niên năm 2021 thông qua, với tỷ lệ tán thành 99,30% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
13. Thông qua Phương án phát hành Cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty, với tỷ lệ tán thành 94,07% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
14. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình thực hiện các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, với tỷ lệ tán thành 99,30% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

IV. KẾT QUẢ BẦU THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2019 - 2024

Kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024

- Số phiếu phát ra : 231 phiếu. Số cổ phần tương ứng : 56.798.961
- Số phiếu thu về : 224 phiếu. Số cổ phần tương ứng : 56.683.677
- Số phiếu hợp lệ : 220 phiếu. Số cổ phần tương ứng : 56.679.897
- Số phiếu không hợp lệ : 04 phiếu. Số cổ phần tương ứng : 3.780

Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 trúng cử :

Stt	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ % so với CP tham dự	Kết quả
1	Bà Phan Thị Bích Phượng	56.504.597	99,48 %	Trúng cử

Trên cơ sở kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử tại Biên bản kiểm phiếu, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội và Quy chế bầu cử, các vấn đề trên đây đã được thông qua.

V. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử tại Biên bản kiểm phiếu, căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS đã thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 của Hội đồng Quản trị;
2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát;
3. Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Ban Tổng Giám đốc;
4. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 (theo nội dung Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT-BOS ngày 06/4/2021);
5. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 (theo nội dung Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT-BOS ngày 06/4/2021);
6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021 (theo nội dung Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT-BOS ngày 06/4/2021);

7. Thông qua Thù lao cho HĐQT và BKS (theo nội dung Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT-BOS ngày 06/4/2021);
8. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty (theo nội dung Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT-BOS ngày 06/4/2021);
9. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (theo nội dung Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT-BOS ngày 06/4/2021);
10. Thông qua ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị (theo nội dung Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT-BOS ngày 06/4/2021);
11. Thông qua ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (theo nội dung Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT-BOS ngày 06/4/2021);
12. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát của Ông Phạm Anh Dũng kể từ ngày ĐHCĐ thường niên năm 2021 thông qua (theo nội dung Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT-BOS ngày 06/4/2021);
13. Thông qua Phương án phát hành Cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty (theo nội dung Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT-BOS ngày 06/4/2021);
14. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình thực hiện các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đã đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua.

Biên bản cuộc họp này gồm 06 (sáu) trang được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau.

Buổi họp kết thúc lúc 18 giờ 15 phút cùng ngày.



Chủ tọa

HƯƠNG TRẦN KIỀU DUNG

Thành viên Ban Thư ký

LÊ THỊ HUYỀN TRANG

Trưởng ban Thư ký

NGUYỄN THỊ BÍCH HẰNG

Thành viên Ban Thư ký

PHÍ TRANG LINH CHI

Số: 01/2021/BBKP-ĐHĐCĐ-BOS

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Hôm nay, lúc 17 giờ 30 phút ngày 27 tháng 04 năm 2021, tại: Hội trường Bamboo Airways Theatre, tầng 36, Tòa nhà Bamboo Airways, 265 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu về các vấn đề biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Nội dung cụ thể như sau:

A. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS

- Trụ sở chính: Tầng 25, Tòa nhà văn phòng 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Giấy phép hoạt động số 85/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp lần đầu ngày 03/03/2008.

B. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- Ông Dương Văn Quang : Trưởng ban kiểm phiếu
- Ông Triệu Xã Luận : Thành viên Ban kiểm phiếu
- Ông Phùng Nhật Quế : Thành viên Ban kiểm phiếu

I. Kết quả biểu quyết về các vấn đề đã thảo luận tại Đại hội như sau:

- Số phiếu phát ra : 231 phiếu. Số cổ phần tương ứng : 56.798.961
- Số phiếu thu về : 223 phiếu. Số cổ phần tương ứng : 56.569.677
- Số phiếu hợp lệ : 221 phiếu. Số cổ phần tương ứng : 56.569.167
- Số phiếu không hợp lệ : 02 phiếu. Số cổ phần tương ứng : 510

Các nội dung biểu quyết cụ thể:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 của Hội đồng Quản trị

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Tán thành	56.404.167	99,30%
Không tán thành	-	0.00%
Không có ý kiến	165.000	0,29%

2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Tán thành	56.404.167	99,30%
Không tán thành	-	0,00%
Không có ý kiến	165.000	0,29%

3. Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Ban Tổng Giám đốc

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Tán thành	56.277.467	99,08%
Không tán thành	126.700	0,22%
Không có ý kiến	165.000	0,29%

4. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Tán thành	56.404.167	99,30%
Không tán thành	-	0,00%
Không có ý kiến	165.000	0,29%

5. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Tán thành	56.277.467	99,08%
Không tán thành	126.700	0,22%
Không có ý kiến	16.000	0,29%

6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Tán thành	56.403.957	99,30%
Không tán thành	-	0,00%
Không có ý kiến	165.210	0,29%

7. Thông qua Thù lao và chi phí hoạt động cho HĐQT và BKS

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Tán thành	53.441.357	94,09%
Không tán thành	2.962.600	5,22%
Không có ý kiến	165.210	0,29%

8. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Tán thành	56.403.957	99,30%
Không tán thành	-	0,00%
Không có ý kiến	165.210	0,29%

9. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Tán thành	56.365.157	99,24%
Không tán thành	-	0,00%
Không có ý kiến	204.010	0,36%

10. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Tán thành	56.354.857	99,22%
Không tán thành	10.300	0,02%
Không có ý kiến	204.010	0,36%

11. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Tán thành	56.354.857	99,22%
Không tán thành	10.300	0,02%
Không có ý kiến	204.010	0,36%

12. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát của Ông Phạm Anh Dũng kể từ ngày ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Tán thành	56.401.457	99,30%
Không tán thành	-	0,00%
Không có ý kiến	167.710	0,30%

13. Thông qua Phương án phát hành Cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty.

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Tán thành	53.431.167	94,07%
Không tán thành	2.972.900	5,23%
Không có ý kiến	165.100	0,29%

14. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình thực hiện các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Tán thành	56.404.167	99,30%
Không tán thành	-	0,00%
Không có ý kiến	165.000	0,29%

II. Kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Kết quả bầu Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2024.

- Số phiếu phát ra : 231 phiếu. Số cổ phần tương ứng : 56.798.961
- Số phiếu thu về : 224 phiếu. Số cổ phần tương ứng : 56.683.677
- Số phiếu hợp lệ : 220 phiếu. Số cổ phần tương ứng : 56.679.897
- Số phiếu không hợp lệ : 04 phiếu. Số cổ phần tương ứng : 3.780

Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 trúng cử :

Stt	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ % so với CP tham dự	Kết quả
1	Bà Phan Thị Bích Phượng	56.504.597	99,48 %	Trúng cử

III. Quyết định được thông qua.

1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 của Hội đồng Quản trị;
2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát;
3. Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Ban Tổng Giám đốc;
4. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 (theo nội dung Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT-BOS ngày 06/4/2021);
5. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 (theo nội dung Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT-BOS ngày 06/4/2021);
6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021 (theo nội dung Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT-BOS ngày 06/4/2021);
7. Thông qua Thù lao và chi phí hoạt động cho HĐQT và BKS (theo nội dung Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT-BOS ngày 06/4/2021);
8. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty (theo nội dung Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT-BOS ngày 06/4/2021);

9. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (theo nội dung Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT-BOS ngày 06/4/2021);
10. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị (theo nội dung Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT-BOS ngày 06/4/2021);
11. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (theo nội dung Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT-BOS ngày 06/4/2021);
12. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát của Ông Phạm Anh Dũng kể từ ngày ĐHCĐ thường niên năm 2020 thông qua (theo nội dung Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT-BOS ngày 06/4/2021);
13. Thông qua Phương án phát hành Cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty (theo nội dung Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT-BOS ngày 06/4/2021);
14. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình thực hiện các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Việc kiểm phiếu biểu quyết hoàn tất vào lúc 17 giờ 55 phút cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và được mọi thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận. Ban kiểm phiếu sẽ bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Hội đồng Quản trị Công ty./.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tọa Đại hội



HƯƠNG TRẦN KIỀU DUNG

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Thành viên

Triệu Xã Luận

Thành viên

Phùng Nhật Qué

Trưởng ban kiểm phiếu

Dương Văn Quang