

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ theo Điều lệ Công ty Cổ phần 28 Quảng Ngãi.

Công ty Cổ phần 28 Quảng Ngãi đã tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021, với tỷ lệ cổ đông tham dự như sau:

- + Số cổ đông tham dự: 26 cổ đông tương ứng với 1.272.597 cổ phần;
- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội: 1.272.597 cổ phần;
- + Chiếm tỷ lệ 84,21 % trên tổng số vốn Điều lệ.

Theo điều 22 Điều lệ Công ty Cổ phần 28 Quảng Ngãi, Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

Đại hội đã biểu quyết thông qua những vấn đề sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2020:**

- Tổng doanh thu	269.026.953.276 đồng
- Giá trị GCCB	80.197.140.062 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế	129.939.432 đồng
- Thu nhập BQ người lao động	7.315.619 đ/người/tháng
- Tỷ lệ chia cổ tức	0%

**2. Báo cáo tài chính tóm tắt đã kiểm toán năm 2020:**

**2.1 Bảng cân đối kế toán**

- Tài sản ngắn hạn	51.958.079.405 đồng
- Tài sản dài hạn	10.764.406.638 đồng
- Tổng tài sản	65.832.826.492 đồng
- Nợ phải trả	47.568.628.413 đồng
- Vốn chủ sở hữu	18.264.198.079 đồng
- Tổng nguồn vốn	65.832.826.492 đồng

**2.2 Kết quả hoạt động kinh doanh**

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	266.344.642.642 đồng
--	----------------------



- Doanh thu hoạt động tài chính	1.534.250.817 đồng
- Doanh thu khác	1.148.059.817 đồng
- Chi phí giá vốn hàng bán	242.422.632.380 đồng
- Chi phí tài chính	2.519.943.987 đồng
- Chi phí bán hàng	9.516.629.939 đồng
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	14.207.084.670 đồng
Chi phí khác	230.722.868 đồng
Lợi nhuận trước thuế	129.939.432 đồng

(Chi tiết báo cáo kiểm toán đính kèm)

### 3. Phân phối lợi nhuận 2020

- Lợi nhuận trước thuế	129.939.432 đồng
- Thu nhập chịu thuế	1.133.753.926 đồng
- Thuế TNDN phải nộp	211.534.977 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	-81.595.545 đồng
- Lợi những năm trước còn lại	462.530.915 đồng
- Lợi nhuận để lại chưa phân phối	462.530.915 đồng

### 4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2021

- Lợi nhuận kế hoạch	2.000.000.000 đồng
- Thuế TNDN phải nộp	400.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	2.600.000.000 đồng
- Trích lập các quỹ	560.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau khi trích	1.040.000.000 đồng
- Lợi những năm trước còn lại	462.530.915 đồng
- Tổng LN còn lại năm trước và năm nay	1.502.530.915 đồng
- Chi cổ tức	7%
- Lợi nhuận để lại chưa phân phối	444.763.015 đồng

### 5. Các chỉ tiêu chính năm 2021:

- Tổng doanh thu	300.000.000.000 đồng
- Giá trị GCCB	95.000.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế	2.000.000.000 đồng
- Thu nhập bình quân	8.000.000 đ/người/tháng
- Tỷ lệ chia cổ tức	7%

6. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát như trường ban kiểm soát đã trình bày trước đại hội.

7. Thông qua tờ trình thực hiện đầu tư và kế hoạch đầu tư 2021 là 5,8 tỉ đồng như tờ trình của HĐQT.

8. Thông qua tờ trình điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.



9. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung HĐQT nhiệm kỳ V (2020-2025). (có biên bản kiểm phiếu đính kèm).
10. Thông qua tờ trình quy chế quản trị nội bộ Công ty.
11. Thông qua tờ trình báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
12. Thông qua tờ trình hạn mức tín dụng vay vốn ngân hàng tại ngân hàng TMCP Quân đội CN Quảng Ngãi.
13. Thông qua tờ trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung HĐQT.
14. Thông qua tờ trình ủy quyền TGD ký các hợp đồng và phục lục hợp đồng có giá trị bằng hoặc trên 35%/Tổng tài sản.
15. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
16. Thông qua tờ trình hủy tư cách Công ty đại chúng.
17. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.
18. Thông qua báo cáo thực hiện nghị quyết năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
19. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT.
20. Đại hội đã nhất trí 1.272.597 cổ phần/ 1.272.597 cổ phần (100%) thông qua nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2021 với những nội dung trên./.

**TM/ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
ĐOÀN CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Quyết Thắng**

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

Hôm nay ngày 28/04/2021 tại trụ sở chính Công ty cổ phần 28 Quảng Ngãi, số 121 Lê Trung Đình P.Trần Hưng Đạo TP.Quảng Ngãi Tỉnh Quảng Ngãi diễn ra cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 (sau đây gọi tắt là "**cuộc họp ĐHĐCĐ**") của **Công ty cổ phần 28 Quảng Ngãi** (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 4300346609 do Sở Kế hoạch & đầu tư Quảng Ngãi cấp ngày 25/12/2006 và thay đổi lần 06 ngày 16/09/2019).

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**

**1. Thành phần tham dự**

**\*Đại biểu Tổng Công ty 28:**

- |                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Ông Nguyễn Quyết Thắng | - P.Tổng giám đốc Tổng công ty 28 |
| Ông Nguyễn Văn Tân     | - Kiểm soát viên Tổng công ty 28  |
| Ông Nguyễn Hữu Phước   | - PP.TCKT Tổng Công ty 28         |
| Ông Nguyễn Thế Trung   | - TP. KHTH Tổng Công ty 28        |

**\* Hội đồng quản trị, thành viên HĐQT có mặt bao gồm:**

1. Ông Nguyễn Quyết Thắng - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Vũ Công Vinh - Phó chủ tịch HĐQT

**\* Ban Kiểm soát, toàn bộ thành viên BKS có mặt bao gồm:**

1. Ông Nguyễn Hữu Phước - Trưởng ban
2. Bà Bùi Thị Minh Nga - KSV
3. Bà Trần Thị Minh Hiền - KSV

**\* Cổ đông, ngoài các cổ đông tham dự như đã nêu tại Mục II, phần A, điểm 2 bên dưới, còn có sự tham dự của các khách mời:**

**Công ty CP 28 Quảng Ngãi gồm các ông bà:**

- |                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Ông Vũ Công Vinh         | - Tổng giám đốc     |
| 2. Ông: Nguyễn Nữ Uyên Thoa | - Phó Tổng giám đốc |
| 3. Bà: Nguyễn Thị Thanh Nga | - Trưởng phòng TCKT |
| 4. Ông: Nguyễn Hoài Nam     | - Trưởng Phòng KHKD |



5. Bà: Phạm Thị Kim Luyến

- Trưởng phòng HCHC

## **2. Tính hợp pháp, hợp lệ của đại hội**

Theo thời điểm dự tính khai mạc, đến 08 giờ 00 phút ngày 28/4/2021 có 26 cổ đông tham dự. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 công ty cổ phần 28 Quảng Ngãi đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành theo nội dung ghi tại khoản 2 mục II, phần A của Biên bản này.

## **II. DIỄN BIẾN QUÁ TRÌNH ĐẠI HỘI**

### **A. THỦ TỤC KHAI MẠC CUỘC HỌP ĐHĐCĐ ( lúc 8 giờ 00 phút)**

Bà Phạm Thị Kim Luyến - thay mặt BTC tiến hành các thủ tục khai mạc đại hội như sau

#### **1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.**

#### **2. Công bố tỷ lệ cổ đông tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của đại hội:**

- Đến 08 giờ 30 phút ngày 28/4/2021 có 26 cổ đông tham dự và ủy quyền, đại diện sở hữu 1.272.597 cổ phần ("CP") chiếm 84,21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Có 0 cổ đông ủy quyền, đại diện sở hữu 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Căn cứ khoản 1 điều 141 luật doanh nghiệp 2020 và khoản 01 điều 22 điều lệ công ty cổ phần 28 Quảng Ngãi: với tỷ lệ 1.272.597 số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty tham dự đại hội, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

#### **3. Trình đại hội thông qua chương trình làm việc của đại hội gồm:**

- Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 và KHSXKD năm 2021;
- Báo cáo tài chính năm 2020 (đã kiểm toán);
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2020 và KH phân phối lợi nhuận 2021;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020;
- Tờ trình thông qua điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Tờ trình thực hiện đầu tư năm 2020 và kế hoạch đầu tư năm 2021;
- Tờ trình hạn mức tín dụng vay vốn ngân hàng tại NH TMCP Quân Đội CN Quảng Ngãi;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021;
- Tờ trình thông qua quy chế quản trị nội bộ Công ty.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;

QUẢNG NGÃI  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
28 QUẢNG NGÃI

- Tờ trình giao Tổng giám Đốc ký các hợp đồng, phụ lục có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% Tổng tài sản.

- Tờ trình miễn nhiệm, bổ nhiệm nhân sự bổ sung HĐQT nhiệm kỳ V (2020-2025)

- Tờ trình hủy tư cách Công ty đại chúng.

\* Đại hội thông qua chương trình làm việc với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý 1.272.597 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% CP Có quyền BQ tại ĐH

Không đồng ý 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % CP Có quyền BQ tại ĐH

## 2. Trình đại hội thông qua quy chế làm việc của đại hội:

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

Đồng ý 1.272.597 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% CP Có quyền BQ tại ĐH

Không đồng ý 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % CP Có quyền BQ tại ĐH

## 3. Giới thiệu nhân sự tham gia chủ tọa, Thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu.

### 3.1. Bầu nhân sự tham gia chủ tọa đại hội

Theo điều lệ của Công ty cổ phần 28 Quảng Ngãi và luật doanh nghiệp; Ông Nguyễn Quyết Thắng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị là người chủ tọa đại hội đương nhiên.

Căn cứ vào tình hình thực tế nội dung chương trình đại hội, Ban tổ chức đề nghị đại hội bầu thêm Ông Vũ Công Vinh - Tổng Giám đốc Công ty và Bà Nguyễn Nữ Uyên Thoa – Phó Tổng giám đốc tham gia Đoàn chủ tịch đại hội.

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

Đồng ý 1.272.597 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% CP Có quyền BQ tại ĐH

Không đồng ý 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % CP Có quyền BQ tại ĐH

### 3.2. Bầu Thư ký đại hội:

- Bà: Nguyễn Thị Thanh Nga – mã số cổ đông AQN 124

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

Đồng ý 1.272.597 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% CP Có quyền BQ tại ĐH

Không đồng ý 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % CP Có quyền BQ tại ĐH

### 3.3. Giới thiệu danh sách nhân sự bầu cử ban kiểm phiếu gồm

Bà Vũ Thị Thanh Hương Mã cổ đông AQN 217 Trưởng ban

NG  
PH  
ZE  
NG  
2017

Bà Nguyễn Thị Bình Mã cổ đông AQN 80 Thành viên

Bà Ngô Thị Thanh Nga Mã cổ đông AQN 152 Thành Viên

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

Đồng ý 1.272.597 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% CP Có quyền BQ tại ĐH

Không đồng ý 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % CP Có quyền BQ tại ĐH

Ban tổ chức mời đoàn chủ tọa và thư ký lên làm việc.

## **B. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI**

### **1. Phát biểu khai mạc đại hội và phân công nhiệm vụ trong đoàn chủ tịch**

Ông Nguyễn Quyết Thắng, chủ tọa đại hội phát biểu khai mạc và thông báo phân công nhiệm vụ trong Đoàn chủ tịch đại hội.

**2. Trình bày các báo cáo thường niên, các tờ trình** (Thông tin chi tiết về các báo cáo trên đây đã được cập nhật trong tài liệu của quý cổ đông)

\* Ông Vũ Công Vinh, Bà Nguyễn Nữ Uyên Thoa - thay mặt Đoàn chủ tịch đại hội trình bày các báo cáo, tờ trình:

- Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết ĐH CĐ năm 2020 và KHSXKD năm 2021;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2020 và KH phân phối lợi nhuận 2021;
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2020 (đã kiểm toán)
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020;
- Tờ trình thực hiện đầu tư năm 2020 và kế hoạch đầu tư năm 2021;
- Tờ trình hạn mức tín dụng vay vốn ngân hàng tại NH TMCP Quân Đội CN Quảng Ngãi;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021;
- Tờ trình giao Tổng giám Đốc ký các hợp đồng, phụ lục có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% Tổng tài sản;
- Tờ trình thông qua quy chế quản trị nội bộ Công ty.
- Tờ trình thông qua điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Tờ trình miễn nhiệm, bổ nhiệm nhân sự bổ sung HĐQT nhiệm kỳ V (2020-2025)
- Tờ trình hủy tư cách Công ty đại chúng.

\* Ông Nguyễn Hữu Phước - trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát



### **3. Đại hội thảo luận các báo cáo, các tờ trình, cổ đông đăng ký phát biểu:**

#### **3.1 Trước khi các cổ đông phát biểu ý kiến, Chủ tịch HĐQT có một số ý kiến như sau:**

Năm 2020 mặc dù tình hình dịch bệnh như vậy nhưng Ban điều hành đã cố gắng làm được những việc như sau:

1/ Tìm kiếm nguồn hàng, khách hàng, đảm bảo việc làm cho người lao động, trong năm không có nghỉ chờ việc. Mặc dù có những thời điểm phải nhận khẩu trang để sản xuất.

2/ Đơn vị an toàn về người và tài sản đặt biệt trong đợt dịch bệnh bùng phát lần 2 ở miền trung không có ai bị nhiễm Covid trong doanh nghiệp.

3/ Trong năm 2020 mặc dù khó khăn như vậy nhưng cũng không phát sinh những công nợ tồn đọng. Tuy nhiên bên cạnh đấy năm 2020 còn một số tồn tại sau:

-Kết quả sản xuất kinh doanh không đạt được kế hoạch và phải điều chỉnh và đạt kết quả rất thấp Đặt biệt là lợi nhuận, lợi nhuận trước thuế lãi hơn 100 triệu đồng và lợi nhuận sau thuế -81 triệu.

-Chưa có ổn định sản xuất, khách hàng, nguồn hàng, năng suất lao động thấp, hiệu quả sản xuất kinh doanh thấp, lao động giảm, công tác quản trị còn hạn chế.

-Nội bộ chưa thật sự đoàn kết thống nhất hướng về mục tiêu chung để cùng nhau phát triển công ty.

-Chưa có khách hàng ổn định, lớn và các nhãn hàng lớn.

-Chi phí xuất nhập khẩu và vận chuyển lớn.

-Trách nhiệm xã hội yêu cầu cao, hàng nhỏ lẻ, giá giảm, cạnh tranh gay gắt.

Tất cả những tồn tại đó chúng tôi đã họp và đưa ra những giải pháp và chúng tôi rất mong ngoài những giải pháp trong báo cáo đã nêu thì các quý vị cổ đông đóng góp thêm cho năm 2021:

-Tổng công ty 28 sẽ có nhiều giải pháp quyết liệt giúp cho 28 Quảng Ngãi về quy hoạch mặc hàng, khách hàng phù hợp với sở trường, phù hợp với quy mô hiện tại của 28 Quảng Ngãi.

-Tổ chức lại sản xuất, xây dựng mô hình tổ chức định biên phù hợp với tình hình thực tế.

-Giải pháp giữ chân người lao động. Ban tổng giám đốc phải đưa ra chính sách giữ chân người lao động.

-Xây dựng mối đoàn kết nội bộ, tất cả vì sự phát triển của Công ty.

-Định hướng chiến lược phát triển lâu dài tại 28 Quảng Ngãi tìm kiếm vị trí đất mới để xây dựng nhà máy mới trên cơ sở khai thác cái củ sao cho có hiệu quả.

-Phải bảo đảm đạt được tất cả các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như trong báo cáo đã nêu.





-Phát huy tối đa tất cả các lợi thế tại 28 Quảng Ngãi.

Cổ đông phát biểu: mã số AQN 148 – Họ và tên: Nguyễn Đạo

### 3.2. Thảo luận: cổ đông đặt câu hỏi và ý kiến phản hồi của công ty

( bắt đầu từ 9 giờ 45 phút)

Stt	Nội dung ý kiến của cổ đông	Phản hồi của công ty
01	<p>Qua báo cáo của Ban điều hành Công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tôi hoàn toàn nhất trí cũng như ý kiến chia sẻ của đồng chí Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty. Thực ra năm 2020 chúng ta gặp rất nhiều khó khăn về dịch bệnh, nguồn hàng, khách hàng không ổn định và các điều kiện khác kèm theo cũng ảnh hưởng nên năm 2020 hoạt động không có lãi là điều đáng buồn. Cái củ khó khăn như vậy nên để cho cái mới tốt hơn thì năm 2021 cũng đề ra các chỉ tiêu trong báo cáo có nêu. Tuy nhiên để thực hiện được cái này tôi đưa ra hai ý kiến sau:</p> <p>1/Điều cốt lõi nhất là nguồn lực: nguồn lực về tài chính không lo nhưng nguồn lực về con người rất quan trọng. Hiện nay người lao động nghỉ nhiều đó là một điều trắng trợn, để công nhân gắn bó được với Công ty, có lao động thì mới tổ chức sản xuất được. Công nhân tay nghề tốt thì nghỉ, tay nghề yếu thì còn ở lại thì cái đó là một điều nan giải. Cần có chính sách giữ chân người lao động.</p> <p>2/Bộ máy quản lý phải tinh gọn, công nhân thì giảm nhưng bộ máy quản lý lại tăng. Cán bộ quản lý chưa tinh, người</p>	<p>Qua ý kiến của cổ đông Nguyễn Đạo, cán bộ từng công tác tại Công ty rất tâm huyết, chia sẻ và cũng như ý kiến của tôi, tôi trả lời như sau:</p> <p>1/ Liên quan đến việc giữ chân người lao động. Báo cáo quý vị cổ đông trong cuộc họp trước chúng tôi có phê bình Ban điều hành ở đây và Ban điều hành phải xác định người lao động là tài sản của doanh nghiệp nên phải biết quý trọng người lao động. Để đào tạo người công nhân có tay nghề ít nhất phải mất 120 triệu. Tại vì để đào tạo một người công nhân từ lúc mới vào đến lúc may thành thạo. Công nhân tuyển vào phải đào tạo và sau khi đào tạo còn phải bù lương dẫn đến tổn chi phí rất lớn. Chúng ta chưa quan tâm giữ chân người cũ. Nên tôi đã chỉ đạo Ban điều hành phải nghiên cứu chính sách, tri ân những người có thâm niên ở đây bằng việc thay vì tuyển công nhân mới vào đào tạo thì ta dùng nguồn đây để thưởng thâm niên.</p> <p>2/ Tinh gọn bộ máy, bộ máy gián tiếp nhiều. Cũng báo cáo quý vị cổ đông cán bộ và nhân viên gián tiếp thì nhiều nhưng người làm được việc thì ít dẫn đến phải xếp chồng trong một thời gian. Với lại năm 2020 khi việc làm khó khăn phải nhận thêm nhiều khách hàng mà nhận thêm nhiều khách hàng thì phải phát sinh đầu việc. Cái tỷ lệ chênh lệch giữa gián tiếp và trực tiếp lớn là do gián tiếp không giảm bao nhiêu mà tỷ lệ trực tiếp giảm sâu. Nhưng chúng tôi cũng sẽ giảm gián tiếp ở một mức độ phù hợp chứ giảm nữa thì không làm được và quá tải. Quan trọng</p>



<p>quản lý làm chưa được việc, cán bộ tăng, nhân viên gián tiếp tăng trong khi đó công nhân trực tiếp giảm, cái đó là điều bất hợp lý trong tổ chức sản xuất. Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban điều hành lưu ý chỗ này. Cần phải có điều chỉnh cho phù hợp và bộ máy quản lý phải tinh giảm và phải làm được việc.</p>	<p>là phải tuyển thêm được lao động trực tiếp. Chúng tôi ghi nhận ý kiến đóng góp của cổ đông và chúng tôi sẽ có chỉ đạo quyết liệt trong xây dựng mô hình tổ chức định biên để làm sao hiệu quả. Chúng tôi sẽ đưa vào giải pháp thực hiện năm 2021.</p>
--	--

### 3.3. Chủ tọa đại hội tóm tắt phần thảo luận

Ông Nguyễn Quyết Thắng – chủ tọa Đại hội đã tóm tắt phần thảo luận trực tiếp tại đại hội.

- Tổng số có 01 câu hỏi của cổ đông và các ý kiến phản hồi.
- Cổ đông đã cơ bản nhất trí với các báo cáo, các tờ trình mà chủ tọa đại hội, ban kiểm soát đã trình bày trước đại hội.

Riêng 02 tờ trình:

- 1/ Tờ trình thông qua quy chế quản trị nội bộ Công ty.
- 2/ Tờ trình thông qua điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Biểu quyết thông qua dự thảo và ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, ban hành sau khi được sự đồng ý của cơ quan chủ quản cấp trên.

## 4. Cổ đông biểu quyết:

### 4.1. Thông qua các báo cáo thường niên

4.1.1. Báo cáo của HĐQT năm 2020; *Bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết; Kết quả như sau:*

Đồng ý	1.272.597 cổ phần, chiếm tỷ lệ	100% CP	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 cổ phần, chiếm tỷ lệ	0 % CP	Có quyền BQ tại ĐH

4.1.2. Báo cáo của Ban kiểm soát; *Bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết; Kết quả như sau:*

Đồng ý	1.272.597 cổ phần, chiếm tỷ lệ	100% CP	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 cổ phần, chiếm tỷ lệ	0 % CP	Có quyền BQ tại ĐH

4.1.3. Báo cáo tài chính năm 2020 (đã kiểm toán); *Bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết; Kết quả như sau:*

07  
 HỘI  
 CỔ  
 ĐÔNG  
 QUẢN  
 LÝ

Đồng ý	1.272.597 cổ phần, chiếm tỷ lệ	100% CP	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 cổ phần, chiếm tỷ lệ	0 % CP	Có quyền BQ tại ĐH

4.1.4. Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết 2020 và KHSXKD 2021; *Bảng hình thức giao phiếu biểu quyết; Kết quả như sau:*

Đồng ý	1.272.597 cổ phần, chiếm tỷ lệ	100% CP	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 cổ phần, chiếm tỷ lệ	0 % CP	Có quyền BQ tại ĐH

## 4.2. Biểu quyết thông qua các tờ trình

4.2.1. Tờ trình phân phối lợi nhuận 2020 và KH phân phối lợi nhuận 2021; *Bảng hình thức giao phiếu biểu quyết; Kết quả như sau:*

Đồng ý	1.272.597 cổ phần, chiếm tỷ lệ	100% CP	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 cổ phần, chiếm tỷ lệ	0 % CP	Có quyền BQ tại ĐH

4.2.2. Tờ trình về thực hiện đầu tư 2020 và kế hoạch đầu tư năm 2021; *Bảng hình thức giao phiếu biểu quyết; Kết quả như sau:*

Đồng ý	1.272.597 cổ phần, chiếm tỷ lệ	100% CP	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 cổ phần, chiếm tỷ lệ	0 % CP	Có quyền BQ tại ĐH

4.2.3. Tờ trình hạn mức tín dụng vốn ngân hàng tại ngân hàng Quân đội CN Quảng Ngãi; *Bảng hình thức giao phiếu biểu quyết; Kết quả như sau:*

Đồng ý	1.272.597 cổ phần, chiếm tỷ lệ	100% CP	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 cổ phần, chiếm tỷ lệ	0 % CP	Có quyền BQ tại ĐH

4.2.4. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021; *Bảng hình thức giao phiếu biểu quyết; Kết quả như sau:*

Đồng ý	1.272.597 cổ phần, chiếm tỷ lệ	100% CP	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 cổ phần, chiếm tỷ lệ	0 % CP	Có quyền BQ tại ĐH

4.2.5. Tờ trình thông qua quy chế quản trị nội bộ Công ty.

Đồng ý	1.272.597 cổ phần, chiếm tỷ lệ	100% CP	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 cổ phần, chiếm tỷ lệ	0 % CP	Có quyền BQ tại ĐH

4.2.6. Tờ trình giao Tổng Giám Đốc ký các hợp đồng, phụ lục hợp đồng có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% trên tổng tài sản.

30  
10  
04  
20  
00  
3017

Đồng ý	1.272.597 cổ phần, chiếm tỷ lệ	100% CP	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 cổ phần, chiếm tỷ lệ	0 % CP	Có quyền BQ tại ĐH

4.2.7. Tờ trình thông qua điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Đồng ý	1.272.597 cổ phần, chiếm tỷ lệ	100% CP	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 cổ phần, chiếm tỷ lệ	0 % CP	Có quyền BQ tại ĐH

4.2.8. Tờ trình hủy tư cách Công ty đại chúng.

Đồng ý	1.272.597 cổ phần, chiếm tỷ lệ	100% CP	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 cổ phần, chiếm tỷ lệ	0 % CP	Có quyền BQ tại ĐH

4.2.9. Tờ trình thông qua quy chế quản trị nội bộ Công ty.

Đồng ý	1.272.597 cổ phần, chiếm tỷ lệ	100% CP	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 cổ phần, chiếm tỷ lệ	0 % CP	Có quyền BQ tại ĐH

**4.3. Thông qua các nội dung khác cần ĐHĐCĐ phê chuẩn gồm:**

4.3.1. Mức thanh toán cổ tức năm 2020:

Căn cứ vào kết quả kinh doanh 2020, HĐQT trình ĐHĐCĐ phê chuẩn mức cổ tức năm 2020 là 0%/cổ phần. *Bằng hình thức giao phiếu biểu quyết; Kết quả như sau:*

Đồng ý	1.272.597 cổ phần, chiếm tỷ lệ	100% CP	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 cổ phần, chiếm tỷ lệ	0 % CP	Có quyền BQ tại ĐH

4.3.2. Phương án phân phối lợi nhuận 2020 và kế hoạch phân phối LN 2021 (Như văn bản đã trình bày tại đại hội); *Bằng hình thức giao phiếu biểu quyết; Kết quả như sau:*

Đồng ý	1.272.597 cổ phần, chiếm tỷ lệ	100% CP	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 cổ phần, chiếm tỷ lệ	0 % CP	Có quyền BQ tại ĐH

**5. Đại hội thực hiện chương trình bầu cử bổ sung HĐQT.**

5.1. Đại hội thông qua quy chế bầu cử HĐQT; *Bằng hình thức giao phiếu biểu quyết, kết quả thông qua quy chế như sau:*

Đồng ý	1.272.597 cổ phần, chiếm tỷ lệ	100% CP	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 cổ phần, chiếm tỷ lệ	0 % CP	Có quyền BQ tại ĐH



5.2. Đại hội thông qua tờ trình miễn nhiệm, bổ nhiệm giới thiệu nhân sự bầu HĐQT; *Bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết; Kết quả như sau:*

Đồng ý            1.272.597 cổ phần, chiếm tỷ lệ    100% CP    Có quyền BQ tại ĐH  
Không đồng ý    0 cổ phần, chiếm tỷ lệ                    0 % CP    Có quyền BQ tại ĐH

5.3. Đại hội tiến hành bầu bổ sung HĐQT theo phương thức bầu dồn phiếu, *kết quả do ban bầu cử công bố như sau:*

\* HĐQT:

TT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp đại hội	Kết quả
1	Nguyễn Nữ Uyên Thoa	26	100%	Trúng cử

#### 6. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ (Lúc 11 giờ 30phút)

Bà Nguyễn Thị Thanh Nga, thư ký đại hội trình bày nghị quyết ĐHĐCĐ trước đại hội và đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết như sau:

Đồng ý            1.272.597 cổ phần, chiếm tỷ lệ    100% CP    Có quyền BQ tại ĐH  
Không đồng ý    0 cổ phần, chiếm tỷ lệ                    0 % CP    Có quyền BQ tại ĐH

Cuộc họp đại hội ĐHĐCĐ kết thúc hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản đã được đại hội nhất trí thông qua, được lập thành 4 bản (lưu hồ sơ ĐH, HĐQT)/.

THƯ KÝ

Nguyễn Thị Thanh Nga

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



Nguyễn Quyết Thắng