

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐUỐNG**



**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Cầu Đuống;
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27 tháng 04 năm 2021 của Công ty Cổ phần Cầu Đuống.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Cầu Đuống thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung sau.

1. Thông qua Báo cáo tổng kết SXKD năm 2020 và phương hướng SXKD 2021.

1.1. Kết quả SXKD 2020 và Kế hoạch 2021:

STT	Nội Dung	ĐVT	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021
1	Doanh thu+thu nhập khác <i>Trong đó:</i>	Tỷ đ	32,50	32,31
	- Vật liệu xây dựng	Tỷ đ	18,47	18,81
	- Liên doanh, cho thuê +khác	Tỷ đ	14,03	13,50
2	Lợi nhuận	Tỷ đ	5,34	5,4
3	Thu nhập bình quân /người/tháng	Triệu đ	5,8	5,5
4	Nộp ngân sách	Tỷ đ	9,19	100%
5	Cổ tức	%	10	8-12



## **1.2. Các biện pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch:**

### **1.2.1. Hoạt động cho thuê khoán, liên doanh và Đầu tư Tài chính:**

- Đối với các hợp đồng đã ký: duy trì công tác kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thuê khoán thực hiện tốt nghĩa vụ của mình đúng quy định theo hợp đồng.

- Đối với các hợp đồng sắp hết hạn:

+ Xí nghiệp Sóc Sơn, Không nung: Đàm phán với các đơn vị đang thuê tiếp tục ký hợp đồng nếu có nhu cầu, tính toán lại chi phí cho phù hợp với thị trường.

+ Xí nghiệp Cầu Đuống: Làm việc lại với đơn vị thuê khoán, giải quyết các vấn đề còn tồn đọng, quy hoạch lại mặt bằng tìm đối tác liên doanh liên kết, Đầu tư chiều sâu đổi mới công nghệ sản xuất gạch ngói, nâng cao hiệu quả SXKD.

- Quy hoạch, cải tạo, duy tu các công trình và hạ tầng các đơn vị nhằm tiếp tục khai thác vào sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

- Đầu tư lắp dựng nhà kho vật tư, thành phẩm 42x18m tại Xí nghiệp Mai Lâm nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

- Cải tạo nâng cấp và mở rộng nhà dưỡng hộ sản phẩm 60x24m tại Xí nghiệp không nung.

- Tích cực thu hồi công nợ, thanh toán kịp thời cho các khoản vay, nợ.

- Thanh lý nhà xưởng tại vị trí gần đường quốc lộ 3.

### **1.2.2. Nguồn nguyên liệu cho sản xuất VLXD:**

- Tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm các nguồn nguyên liệu đất tốt để đảm bảo duy trì hoạt động và nâng cao chất lượng sản phẩm tại xí nghiệp Mai Lâm. Duy trì và khai thác nguồn cung cấp than nhiệt thấp ổn định hơn có giá thành rẻ để bổ xung cho nguồn sa một hiện có.

### **1.2.3. Công tác thị trường:**

- Đẩy mạnh tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, ký thêm hợp đồng đại lý. Nghiên cứu xây dựng lại các chính sách bán hàng cho phù hợp để thúc đẩy đại lý tiêu thụ sản phẩm. Điều chỉnh chính sách phù hợp để tiêu thụ gạch không nung và ngói màu tồn kho.

### **1.2.4. Công tác quản lý đất đai:**

- Tích cực làm việc với cơ quan chức năng để ký hợp đồng thuê đất và xác định mốc giới tại XN Cầu Đuống.

**2. Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2020, định hướng 2021.**

**3. Thông qua Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;**

**4. Thông qua Sửa đổi Quy chế quản trị công ty;**

**5. Thông qua Công khai một số chỉ tiêu tài chính năm 2020;**



**6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:**

- Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi với số tiền: 150.000.000 đồng.
- Chi Quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành số tiền: 200.000.000 đồng.
- Trả cổ tức 10% tương ứng với số tiền: 3.464.911.000 đồng. Thời gian thực hiện: cuối quý 2/2021.

**7. Thông qua Kế hoạch tài chính năm 2021.**

**8. Thông qua tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.**

**9. Thông qua báo cáo kiểm soát của BKS.**

**10. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2021.**

- Hội đồng quản trị: + Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng  
+ Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng
- Ban kiểm soát: + Trưởng ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng.  
+ Thành viên BKS: 1.000.000 đồng/tháng
- Thư ký HĐQT: 500.000 đồng/tháng

**Điều 2: Tổ chức thực hiện:**

Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua, bao gồm cả việc thực hiện các ý kiến đóng góp của cổ đông và trả lời của Đoàn chủ tịch tại Đại hội đã được ghi trong biên bản.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Hội đồng quản trị;
- Ban Giám Đốc, Ban kiểm soát;
- Cổ đông Công ty (thông qua các phương tiện công bố thông tin theo quy định);
- Lưu VP HĐQT, VT.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**Trần Thị Minh Phương**

**CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**



**Vũ Đình Trường**





CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐUÔNG

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

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐUÔNG**

Tên Doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Cầu Đuông
Địa chỉ:	Km 14 quốc lộ 3, Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Thời gian họp:	Bắt đầu lúc 08 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 04 năm 2021 kết thúc hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày
Địa điểm họp:	Hội trường Công ty
Chương trình và nội dung đại hội:	Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2021 được đính kèm Biên bản này
Chủ tọa đại hội:	Ông Vũ Đình Trường – Chủ tịch HĐQT Ông Ngô Thành An – TV HĐQT, TGD Công ty Ông Ngô Văn Chăm – TV HĐQT
Thư ký đại hội:	Bà Trần Thị Minh Phương – Trưởng ban Ông Nông Thiêm Ngân – Thành viên
Số Đại biểu tham dự:	26 đại biểu tham dự đại diện cho <b>2.868.909</b> cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm <b>82,8%</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI**

**1. Thủ tục khai mạc đại hội:**

- 1.1. Ông Hoàng Tiến Đạt – Thay mặt Ban tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội.
- 1.2. Ông Hoàng Tiến Đạt giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội bao gồm:
  1. Ông Vũ Đình Trường - Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại hội
  2. Ông Ngô Thành An – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công ty



3. Ông Ngô Văn Chăm – Thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội biểu quyết tán thành 100% thông qua danh sách Đoàn chủ tịch Đại hội

1.3. Ông Hoàng Tiến Đạt xin ý kiến đại hội thông qua Thư ký đại hội.

Đại hội biểu quyết tán thành 100% thông qua bà Trần Thị Minh Phương và ông Nông Thiêm Ngân làm Thư ký đại hội.

1.4. Ông Hoàng Tiến Đạt xin ý kiến đại hội thông qua Ban kiểm tra tư cách đại biểu, kiêm Ban kiểm phiếu gồm:

- |                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Đức Tuấn     | - Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Huệ       | - Thành viên |
| 3. Bà Vũ Thị Dung          | - Thành viên |
| 4. Ông Nông Thiêm Ngân     | - Thành viên |
| 5. Bà Trần Thị Minh Phương | - Thành viên |

Đại hội biểu quyết tán thành 100% bầu những người có tên nêu trên vào Ban kiểm tra tư cách đại biểu, kiêm Ban kiểm phiếu.

1.5. Ông Hoàng Tiến Đạt trình bày dự thảo Quy chế làm việc của Đại Hội

Đại hội biểu quyết tán thành: 100% thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

## **2. Kiểm tra tư cách đại biểu:**

Ông Nguyễn Đức Tuấn - Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

\* Tính đến 08 giờ 15 phút, ngày 27/04/2021:

Có 26 đại biểu tham dự, đại diện cho 2.868.909 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 82,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

***Căn cứ quy định pháp luật, Đoàn chủ tịch công bố Đại hội đồng cổ đông năm 2021 đủ điều kiện tiến hành.***

**3. Ông Vũ Đình Trường – Chủ tọa công bố chương trình và nội dung chính của đại hội.**

1. Báo cáo tổng kết SXKD năm 2020 và phương hướng SXKD năm 2021;
2. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2020, phương hướng năm 2021;
3. Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty;
4. Sửa đổi Quy chế quản trị công ty;
5. Công khai một số chỉ tiêu tài chính năm 2020; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
6. Kế hoạch tài chính năm 2021; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
7. Báo cáo kiểm soát của BKS;
8. Tờ trình thù lao của HĐQT và BKS năm 2021.

Đại hội biểu quyết tán thành: 100% thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.



#### **4. Các báo cáo, tờ trình đã trình bày tại đại hội (lưu theo hồ sơ Đại hội).**

- Ông Ngô Thành An - Giám đốc công ty trình bày Báo cáo tổng kết SXKD năm 2020 và phương hướng SXKD năm 2021;

- Ông Vũ Đình Trường – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2020, phương hướng năm 2021.

- Ông Ngô Văn Châm trình bày tờ trình và nội dung sửa đổi Điều Lệ Tổ chức và hoạt động của công ty; Tờ trình và nội dung sửa đổi Quy chế quản trị công ty.

- Bà Nguyễn Thị Xuân Hoa – kế toán trưởng trình bày một số chỉ tiêu tài chính năm 2020; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; Kế hoạch tài chính năm 2021; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.

- Ông Nguyễn Đức Tuấn – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2020.

- Ông Ngô Văn Châm trình bày Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2021.

#### **5. Đại hội thảo luận:**

5.1. Ông Ngô Văn Châm có ý kiến:

- Cần khẩn trương hoàn thành hồ sơ thuê đất XN Cầu Đuống, mở rộng cửa khẩu tạo điều kiện thuận lợi cho việc sản xuất kinh doanh.

- Đẩy nhanh việc Quy hoạch các khu đất của công ty phục vụ hoạt động đầu tư tài chính, nâng cao lợi nhuận Doanh nghiệp.

- Tiếp tục đầu tư Bất động sản, tuy nhiên giá đấu thầu tại Đông Anh đang quá cao, Ban điều hành cần tính đến việc mua đất của dân đang sử dụng đã có sổ đỏ để mang lại lợi nhuận cao hơn.

- Đối với sản xuất VLXD:

+ Về nguyên vật liệu: cần kiểm soát tốt việc nhận đất, trách nhập đất lẫn đá làm nổ vôi.

+ Về kỹ thuật: cần nghiên cứu đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm.

5.2. Ông Vũ Đình Trường thay mặt đoàn chủ tịch, tiếp thu ý kiến của cổ đông Ngô Văn Châm, yêu cầu Ban điều hành công ty cần bám sát sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm.

Các ý kiến của các cổ đông đều đã được giải đáp tại đại hội, không còn ý kiến khác.

#### **6. Đại hội tiến hành biểu quyết về các vấn đề xin ý kiến đại hội.**

Đại hội đã tiến hành biểu quyết xin ý kiến về các nội dung đã trình bày trước đại hội theo đúng trình tự và quy chế làm việc của đại hội đã được thống nhất thông qua ngay từ khi khai mạc đại hội.

**Kết quả kiểm phiếu các vấn đề xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ như sau:**



**Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tổng kết SXKD năm 2020 và phương hướng SXKD 2021.**

**1.1. Kết quả SXKD 2020 và Kế hoạch 2021:**

STT	Nội Dung	ĐVT	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021
1	Doanh thu+thu nhập khác <i>Trong đó:</i>	Tỷ đ	32,50	32,31
	- <i>Vật liệu xây dựng</i>	Tỷ đ	18,47	18,81
	- <i>Liên doanh, cho thuê +khác</i>	Tỷ đ	14,03	13,50
2	Lợi nhuận	Tỷ đ	5,34	5,4
3	Thu nhập bình quân/người/tháng	Triệu đ	5,8	5,5
4	Nộp ngân sách	Tỷ đ	9,19	100%
5	Cổ tức	%	10	8-12

**1.2. Các biện pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch:**

**1.2.1. Hoạt động cho thuê khoán, liên doanh và đầu tư tài chính:**

- Đối với các hợp đồng đã ký: duy trì công tác kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thuê khoán thực hiện tốt nghĩa vụ của mình đúng quy định theo hợp đồng.

- Đối với các hợp đồng sắp hết hạn:

+ Xí nghiệp Sóc Sơn, Không nung: Đàm phán với các đơn vị đang thuê tiếp tục ký hợp đồng nếu có nhu cầu, tính toán lại chi phí cho phù hợp với thị trường.

+ Xí nghiệp Cầu Đuống: Làm việc lại với đơn vị thuê khoán, giải quyết các vấn đề còn tồn đọng, quy hoạch lại mặt bằng tìm đối tác liên doanh liên kết, Đầu tư chiều sâu đổi mới công nghệ sản xuất gạch ngói, nâng cao hiệu quả SXKD.

- Cải tạo, duy tu các công trình và hạ tầng các đơn vị nhằm tiếp tục khai thác vào sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

- Đầu tư lắp dựng nhà kho vật tư, thành phẩm 42x18m tại Xí nghiệp Mai Lâm nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

- Cải tạo nâng cấp và mở rộng nhà dưỡng hộ sản phẩm 60x24m tại Xí nghiệp không nung.

- Tích cực thu hồi công nợ, thanh toán kịp thời cho các khoản vay, nợ.

- Thanh lý nhà xưởng tại vị trí gần đường quốc lộ 3.

**1.2.2. Nguồn nguyên liệu cho sản xuất VLXD:**

- Tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm các nguồn nguyên liệu đất tốt để đảm bảo duy trì hoạt động và nâng cao chất lượng sản phẩm tại xí nghiệp Mai Lâm. Duy trì và khai thác nguồn cung cấp than nhiệt thấp ổn định hơn có giá thành rẻ để bổ xung cho nguồn sa mốt hiện có.

**1.2.3. Công tác thị trường:**



- Đẩy mạnh tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, ký thêm hợp đồng đại lý. Nghiên cứu xây dựng lại các chính sách bán hàng cho phù hợp để thúc đẩy đại lý tiêu thụ sản phẩm. Điều chỉnh chính sách phù hợp để tiêu thụ gạch không nung và ngói màu tồn kho.

#### 1.2.4. Công tác quản lý đất đai:

- Tích cực làm việc với cơ quan chức năng để ký hợp đồng thuê đất và xác định mốc giới tại XN Cầu Đuống.

\* Đại hội đã biểu quyết:

Tán thành: 100%	Không tán thành: 0%	Không có ý kiến: 0%
-----------------	---------------------	---------------------

Như vậy Báo cáo tổng kết SXKD năm 2020 và phương hướng SXKD năm 2021 đã được thông qua

#### **Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2020, định hướng 2021.**

##### 2.1. Hoạt động năm 2020:

- Tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 theo đúng kế hoạch.
- Quy hoạch lại mặt bằng Mai Lâm, Cầu Đuống, Không Nung theo định hướng Đầu tư tài sản hoặc đi thuê tài sản, thuê tài chính để cho thuê. Đã đầu tư làm mới được 02 nhà kho thành phẩm với tổng diện tích 1.848m<sup>2</sup> và cải tạo nhà kho than cũ với diện tích 480m<sup>2</sup> đưa vào sử dụng.
- Tiến hành đầu tư Bất động sản, góp vốn mua 02 lô đất tại thôn Du Nội, xã Mai Lâm với giá trị vốn góp 4,3 tỷ đồng.
- Quyết liệt trong triển khai các công việc liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của công ty. Kết quả ngày 02/03/2020 đã ký được Hợp đồng thuê 72.927,3m<sup>2</sup> đất khu trụ sở công ty và XN Mai Lâm; Ngày 17/11/2020 ký được Phụ lục hợp đồng thuê 4.983m<sup>2</sup> đất khu XN Cơ Khí.

##### 2.2. Phương hướng năm 2021:

- Định hướng hoạt động SXKD theo hướng: Đầu tư tài chính, Đầu tư tài sản, dây truyền công nghệ ... để SXKD hoặc cho thuê.
- Phần đầu cổ tức đạt từ 8-12%/năm.

##### 2.3. Giải pháp:

- Về hoạt động thuê khoán và Đầu tư tài chính:

Công ty thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện hợp đồng thuê khoán, kiểm tra tình trạng sử dụng đất của các đơn vị thuê khoán, không để phát sinh việc tự ý xây dựng, coi nới. Bảo toàn lợi ích của công ty, đảm bảo an ninh chính trị, môi trường, tuân thủ các qui định của pháp luật. Kiện toàn lại hồ sơ pháp lý để tránh rủi ro khi kết thúc, bàn giao tại các XN cho thuê khoán.

+ Hoàn thiện quy hoạch khu đất Văn phòng, XN Mai Lâm, XN Không Nung. Tiếp tục đầu tư xây nhà kho tại các khu đất đã giải phóng mặt bằng để đưa vào SXKD.



+ Xí nghiệp Cầu Đuống: Làm việc lại với đơn vị thuê khoán, giải quyết các vấn đề còn tồn đọng, quy hoạch lại mặt bằng tìm đối tác liên doanh liên kết, Đầu tư chiều sâu đổi mới công nghệ sản xuất gạch ngói, nâng cao hiệu quả SXKD.

+ Thanh lý nhà xưởng tại vị trí gần đường quốc lộ 3.

- Về hồ sơ đất: Tích cực liên hệ với cơ quan chức năng để hoàn thành hồ sơ đất đai của khu đất XN Cầu Đuống.

- Về SXKD Vật liệu xây dựng nung:

+ Tiếp tục tuyển dụng cán bộ quản lý sản xuất công nghệ có tâm, có năng lực, nhiệt huyết với công việc đồng thời không ngừng nghiên cứu, học tập nâng cao hiệu quả đầu tư đổi mới công nghệ, xây dựng các định mức chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật sát với thực tế sản xuất theo hướng khuyến khích, có lợi cho người lao động hoàn thành nhiệm vụ. Mục tiêu để sản xuất ra những sản phẩm với chất lượng tốt nhất, hạn chế phế phẩm, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong giai đoạn hiện nay.

+ Nghiên cứu kỹ về thị trường, mở rộng mối quan hệ hợp tác với các khách hàng mới để đẩy mạnh việc sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm theo nhu cầu thị trường, đảm bảo nguồn lợi nhuận (như gạch 6 lỗ đã thực hiện trong năm 2020). Tiếp tục bám sát các đối tác truyền thống như Tổng Công ty UDIC, các đối tác nhà cung cấp cho dự án của Vingroup... Kiện toàn lại hệ thống đại lý, xây dựng chính sách bán hàng linh hoạt và chủ động.

+ Thành lập ban thu hồi công nợ, giao nhiệm vụ cụ thể có thời hạn đến từng cán bộ quản lý, nhân viên.

+ Hoàn thiện Quy chế thi đua khen thưởng theo hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng xuất lao động để động viên khuyến khích người lao động hoàn thành kế hoạch.

- Về SXKD Vật liệu xây dựng Không Nung:

Đẩy mạnh việc tiêu thụ hàng tồn kho, thanh lý máy móc thiết bị không có nhu cầu sử dụng, lấy mặt bằng tiến hành đầu tư tài chính.

\* Đại hội đã biểu quyết:

Tán thành: 100%	Không tán thành: 0%	Không có ý kiến: 0%
-----------------	---------------------	---------------------

Như vậy Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2020, định hướng năm 2021 đã được thông qua.

**Nội dung 3: Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;**

\* Đại hội đã biểu quyết:

Tán thành: 100%	Không tán thành: 0%	Không có ý kiến: 0%
-----------------	---------------------	---------------------

Như vậy Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty đã được thông qua.

**Nội dung 4: Sửa đổi Quy chế quản trị công ty;**

\* Đại hội đã biểu quyết:

Tán thành: 100%	Không tán thành: 0%	Không có ý kiến: 0%
-----------------	---------------------	---------------------

Như vậy Sửa đổi Quy chế quản trị công ty đã được thông qua.

**Nội dung 5: Công khai một số chỉ tiêu tài chính năm 2020;**

\* Đại hội đã biểu quyết:

Tán thành: 100%	Không tán thành: 0%	Không có ý kiến: 0%
-----------------	---------------------	---------------------



Như vậy Công khai một số chỉ tiêu tài chính năm 2020 đã được thông qua.

**Nội dung 6: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:**

- Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi với số tiền: 150.000.000 đồng.
- Chi Quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành số tiền: 200.000.000 đồng.
- Trả cổ tức 10% tương ứng với số tiền: 3.464.911.000 đồng. Thời gian thực hiện: cuối quý 2/2021.

\* Đại hội đã biểu quyết:

Tán thành: 100%	Không tán thành: 0%	Không có ý kiến: 0%
-----------------	---------------------	---------------------

Như vậy Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 đã được thông qua.

**Nội dung 7: Kế hoạch tài chính năm 2021.**

\* Đại hội đã biểu quyết:

Tán thành: 100%	Không tán thành: 0%	Không có ý kiến: 0%
-----------------	---------------------	---------------------

Như vậy Kế hoạch tài chính năm 2021 đã được thông qua.

**Nội dung 8: Thông qua tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.**

\* Đại hội đã biểu quyết:

Tán thành: 100%	Không tán thành: 0%	Không có ý kiến: 0%
-----------------	---------------------	---------------------

Như vậy Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 đã được thông qua.

**Nội dung 9: Thông qua báo cáo kiểm soát của BKS**

\* Đại hội đã biểu quyết:

Tán thành: 100%	Không tán thành: 0%	Không có ý kiến: 0%
-----------------	---------------------	---------------------

Như vậy Báo cáo kiểm soát của BKS đã được thông qua.

**Nội dung 10: Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2021.**

Mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát, thư ký HĐQT Công ty cổ phần Cầu Đuống (sau thuế thu nhập cá nhân) vẫn thực hiện như năm 2020:

- Hội đồng quản trị: + Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng  
+ Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng
- Ban kiểm soát: + Trưởng ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng.  
+ Thành viên BKS: 1.000.000 đồng/tháng
- Thư ký HĐQT: 500.000 đồng/tháng

\* Đại hội đã biểu quyết:

Tán thành: 100%	Không tán thành: 0%	Không có ý kiến: 0%
-----------------	---------------------	---------------------

Như vậy Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2021 đã được thông qua.

**Nội dung 11: Biên Bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;**

Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên Bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.



\* Đại hội đã biểu quyết:

Tán thành: 100%	Không tán thành: 0%	Không có ý kiến: 0%
-----------------	---------------------	---------------------

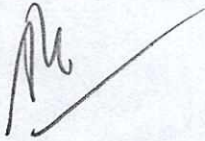
Như vậy **Biên Bản** và **Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021** đã được thông qua. Đại hội thống nhất ủy quyền cho **Chủ tọa** và **Trưởng ban thư ký** cùng ký tên.

**7. Bế mạc đại hội:**

Ông Vũ Đình Trường cảm ơn các Quý vị đại biểu, các cổ đông và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



*Trần Thị Minh Phương*



*Vũ Đình Trường*