

Số: 05/BB-ĐHĐCĐ

Vinh, ngày 20 tháng 5 năm 2021

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY XÂY LẮP DẦU KHÍ NGHỆ AN**

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An (PVNC).
Đăng ký kinh doanh: Số 2900325413 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Nghệ An cấp thay đổi lần thứ 15 ngày 22 tháng 02 năm 2012.
Thời gian họp: Bắt đầu hồi 08 h 30 ngày 20 tháng 5 năm 2021
Kết thúc hồi 11h 30' ngày 20 tháng 5 năm 2021.
Địa điểm họp: Phòng họp Công ty cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An – Số 6, Nguyễn Quốc Trị, Phường Hưng Bình, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
Chương trình và nội dung Đại hội: Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Trưởng các ban chuyên môn, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc của Tổng công ty.
- 10 cổ đông và đại diện được ủy quyền, đại diện cho 4.991.390 cổ phần, chiếm 22,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVNC (số liệu tính đến thời điểm bỏ phiếu).

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (Theo trình tự thời gian):

1. Thủ tục khai mạc Đại hội:

Để Đại hội tiến hành đúng quy định, ông Vũ Thanh Toàn - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Tại thời điểm 08 giờ 40 phút, có 10 cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện 4.991.390 cổ phần, chiếm 22,85 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVNC tham dự Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVNC, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 (tổ chức lần thứ 3) của Công ty cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An đủ điều kiện tiến hành;

2. Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình nghị sự của Đại hội:

Ông Đồng Xuân Bình trình bày Quy chế làm việc và Chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với các nội dung:

Nội dung 1: Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020; Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;

Nội dung 2: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2021;

Nội dung 3: Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020; Kế hoạch năm 2021;

Nội dung 4: Thông qua mức thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2020, dự toán mức thù lao năm 2021;

Nội dung 5: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016;

Nội dung 6: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017;

Nội dung 7: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018;

Nội dung 8: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;

Nội dung 9: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;

Nội dung 10: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020;

Nội dung 11: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;

Nội dung 12: Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi, bổ sung); Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Quy chế làm việc và Chương trình nghị sự đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Bầu Chủ tọa Đại hội và ban thư ký:

Do ông Phan Hải Triều – Chủ tịch HĐQT đang trong thời gian khám chữa bệnh không tham dự được nên đã uỷ quyền cho ông Nguyễn Ngọc Bàng thực hiện thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của Chủ tịch HĐQT trong thời gian ông Phan Hải Triều vắng mặt.

Tại phiên họp, Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội về thành phần Đoàn chủ tọa gồm:

+ Chủ tọa: Ông Nguyễn Ngọc Bàng – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc

+ Giúp việc cho chủ tọa: Ông Đồng Xuân Bình - Thành viên Hội đồng quản trị;

- Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội về thành phần Đoàn thư ký gồm:

+ Thư ký: Ông Nguyễn Văn Cường - Thành viên HĐQT

+ Giúp việc thư ký: Bà: Nguyễn Thị Hoài Linh - Chuyên viên Ban Tài chính kế toán

4. Trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Ông Đồng Xuân Bình – thành viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021. (Nội dung chi tiết báo cáo có trong tài liệu đại hội đã công bố và gửi trực tiếp đến cổ đông tham dự họp)

5. Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Ông Nguyễn Ngọc Bảng trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Cụ thể:

5.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2020:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	TH 2020/KH 2020	Ghi chú
A	B	C	1	2	3=2/1	3
I	Các chỉ tiêu tài chính					
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	218,46	218,46	100,0%	
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	50	47,56	95%	
3	Lợi nhuận					
3.1	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng		(-1,281)		
3.2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng		(-1,281)		
3.3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /vốn điều lệ	%				
4	Các khoản nộp Ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	0	8,027	802%	
III	Chỉ tiêu đầu tư	Tỷ đồng	0	0		
IV	Lao động và thu nhập					
1	Lao động					
	Lao động sử dụng bình quân	Người	14	17	120%	
2	Tổng quỹ lương					
	Tiền lương thực hiện trong kỳ	Tỷ đồng	2	0,549	27,45%	
	Tiền lương bình quân	Trđ/ng/t h	4,5	2,837	63%	
	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/t h	4,5	3,062	68%	
V	Tỷ lệ chi trả Cổ tức	%	0	0	0	

5.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Ghi chú
A	B	C	1	2	3
I	Chỉ tiêu Sản lượng	Tỷ đồng	0	0	
II	Các chỉ tiêu tài chính				

1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	218,46	218,46
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	47,56	0
3	Lợi nhuận			
3.1	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(-1,281)	0
3.2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(-1,281)	0
3.3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /vốn điều lệ	%		0
4	Các khoản nộp Ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	8,027	
III	Chỉ tiêu đầu tư	Tỷ đồng	0	0
IV	Lao động và thu nhập			
1	Lao động			
	Lao động sử dụng bình quân	Người	17	14
2	Tổng quỹ lương			
	Tiền lương thực hiện trong kỳ	Tỷ đồng	0,549	2
	Tiền lương bình quân	Trđ/ng/th	2,837	4,5
	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	3,062	4,5
V	Tỷ lệ chi trả Cổ tức	%	0	0

(Nội dung chi tiết báo cáo có trong tài liệu đại hội đã công bố và gửi trực tiếp đến cổ đông tham dự họp)

6. Trình bày báo cáo của Ban kiểm soát và các Tờ trình về các nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông

Ông Phạm Hồng Triều – Trưởng ban kiểm soát trình bày các nội dung:

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
- Tờ trình về báo cáo thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 và dự kiến mức thù lao 2021;
- Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020;
- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;

(Nội dung chi tiết báo cáo và các tờ trình có trong tài liệu đại hội đã công bố và gửi trực tiếp đến cổ đông tham dự họp)

7. Trình bày các Báo cáo tài chính

Ông Nguyễn Văn Phúc – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính các năm 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 và giải trình đối với ý kiến kiểm toán trong các Báo cáo tài chính.

(Nội dung chi tiết tờ trình và Báo cáo tài chính có trong tài liệu đại hội đã công bố và gửi trực tiếp đến cổ đông tham dự họp)

8. Trình bày Tờ trình thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi, bổ sung); Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Ông Nguyễn Hồng Quang – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi, bổ sung); Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

(Nội dung chi tiết tờ trình, bản tổng hợp các nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ và dự thảo các văn bản đã được công bố và gửi trực tiếp đến cổ đông tham dự họp)

9. Ý kiến thảo luận tại Đại hội

Ông Nguyễn Ngọc Bảng thay mặt ban lãnh đạo Tổng công ty đánh giá chung tình hình sản xuất kinh doanh của PVNC trong năm 2021 vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, hóa đơn giá trị gia tăng chưa được giải tỏa cưỡng chế ảnh hưởng trực tiếp đến việc tổ chức sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty. Do không triển khai được công trình mới, việc thu hồi nợ đạt kết quả hạn chế dẫn đến không có sản lượng và doanh thu; tình trạng nợ lãi thuế và BHXH còn tồn đọng lớn. Trong điều kiện đó, Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV Tổng công ty đã nỗ lực tìm kiếm giải pháp để tháo gỡ khó khăn để duy trì hoạt động thường xuyên của doanh nghiệp.

Các cổ đông tham dự đại hội ghi nhận đánh giá của ông Nguyễn Ngọc Bảng và không có ý kiến thảo luận gì thêm.

10. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu và tiến hành biểu quyết

DHĐCĐ thống nhất thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội với số lượng 02 người như sau:

1. Ông Vũ Thanh Toàn - Trưởng Ban
2. Ông Trần Châu Hạnh - Thành viên

Ông Vũ Thanh Toàn – Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn các nội dung liên quan đến việc biểu quyết.

Các cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội đã tiến hành biểu quyết theo quy chế làm việc của Đại hội.

III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ

Ông Vũ Thanh Toàn – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung tại Đại hội, cụ thể như sau :

Nội dung 1: Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020; Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 10 phiếu, tương ứng với 4.991.390 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 00 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 00 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 2: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2021;

2.1. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 09 phiếu, tương ứng với 19.480 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 01 phiếu, tương ứng với 4.971.910 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 00 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2.2. Thông qua Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 10 phiếu, tương ứng với 4.991.390 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 00 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 00 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 3: Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020; Kế hoạch năm 2021;

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 10 phiếu, tương ứng với 4.991.390 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 00 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 00 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 4: Thông qua mức thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2020, dự toán mức thù lao năm 2021;

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 10 phiếu, tương ứng với 4.991.390 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 00 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 00 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 5: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016;

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 09 phiếu, tương ứng với 19.480 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 01 phiếu, tương ứng với 4.971.910 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 00 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 6: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017;

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 09 phiếu, tương ứng với 19.480 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 01 phiếu, tương ứng với 4.971.910 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 00 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 7: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018;

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 09 phiếu, tương ứng với 19.480 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 01 phiếu, tương ứng với 4.971.910 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 00 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 8: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 09 phiếu, tương ứng với 19.480 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 01 phiếu, tương ứng với 4.971.910 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 00 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 9: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 09 phiếu, tương ứng với 19.480 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 01 phiếu, tương ứng với 4.971.910 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 00 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 10: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020;

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 09 phiếu, tương ứng với 19.480 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 01 phiếu, tương ứng với 4.971.910 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 00 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 11: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 10 phiếu, tương ứng với 4.991.390 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 00 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 00 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 12: Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi, bổ sung); Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

12.1. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi, bổ sung);

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 10 phiếu, tương ứng với 4.991.390 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 00 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 00 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

12.2. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị.

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 10 phiếu, tương ứng với 4.991.390 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 00 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 00 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

12.3. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 10 phiếu, tương ứng với 4.991.390 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 00 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 00 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

12.4. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 10 phiếu, tương ứng với 4.991.390 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 00 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 00 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

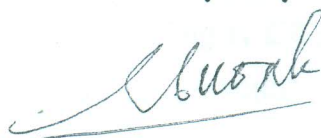
Ông Nguyễn Văn Cường - Thư ký Đại hội trình bày Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 được thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Ông Nguyễn Ngọc Bảng thông qua diễn văn bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h30' cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Văn Cường

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Ngọc Bảng