

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

Hôm nay, ngày 28 tháng 04 năm 2021, lúc 08g50 tại Trụ sở của Công ty: Khu SXTT Bình Chuẩn, P. Bình Chuẩn, TP Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Công ty CP VITALY đã tiến hành tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 với các nội dung như sau:

I / Thành phần tham dự:**A. Đại biểu khách mời:**

- Bà Nguyễn Thị Năm_Nguyên là Tổng Giám đốc Công ty CP Vitaly.

B. Hội đồng quản trị

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1. Ông Cao Trường Thụ | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ô. Nguyễn Danh Dũng | TV. HĐQT |
| 3. Ô. Nguyễn Việt Lợi | TV. HĐQT |
| 4. Ô. Phạm Việt Thắng | TV. HĐQT |
| 5. Ô. Nguyễn Xuân Chính | TV. HĐQT |

C. Ban Điều hành Công ty

- Ông Võ Văn Tùng Tổng Giám đốc Công ty
- Ông Huỳnh Đức Dũng Phó TGD phụ trách sản xuất

D. Cổ đông tham dự

Căn cứ Biên Bản Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại Hội do B. Nguyễn Thị Bích Thủy_Trường Ban kiểm soát công bố lúc 08g50 cùng ngày: Tổng số cổ đông tham dự Đại hội ngày hôm nay là 25 người, đại diện cho 6.413.350 cổ phần, chiếm tỷ lệ 80,17 % tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

II. Diễn biến, Nội dung Đại hội:**A. Phần làm việc của Ban Tổ chức**

- Bà Nguyễn Thị Bích Thủy_Trường Ban kiểm soát báo cáo xác nhận tư cách đại biểu dự ĐHĐCĐ:

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ hiện hành của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP VITALY đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

- Ban Tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
- Cổ đông tham dự biểu quyết danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

- Chủ tịch Đoàn gồm :

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| - Ông Cao Trường Thụ | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Võ Văn Tùng | Tổng Giám đốc Công ty |
| - Ông Nguyễn Danh Dũng | UV HĐQT |

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-

3	Ý kiến khác	-
---	-------------	---

- Ban Thư ký gồm :
 - Ông Phạm Minh Tâm Thư ký HĐQT
 - Bà Phạm Thị Quế Kế toán trưởng

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

- Ban Kiểm phiếu gồm :
 - Ông Lê Mạnh Hà TP. P KHVT
 - Bà Trịnh Thúy Nga PP. P TC-HC
 - Bà Đỗ Thị Thu Oanh NV.P Kế toán

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

B. Phần làm việc của Đoàn Chủ tịch:

1. Ô. Cao Trường Thụ, Chủ tịch HĐQT thông qua chương trình Đại hội:

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

2. Ô. Nguyễn Danh Dũng, UV.HĐQT thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

3. Kết quả điều hành Đại hội :

Đoàn chủ tịch đã tổ chức điều hành Đại Hội đúng theo Quy chế làm việc mà Đại hội đã thông qua với kết quả như sau:

3.1 Phần trình bày báo cáo và đọc các tờ trình:

- Ô. Võ Văn Tùng_Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020; Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2021.
- Ô. Cao Trường Thụ_Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 (theo báo cáo đính kèm tại Đại hội)
- Bà Nguyễn Thị Bích Thủy_Trưởng BKS thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2020 (theo báo cáo đính kèm tại Đại hội)
- Bà Phạm Thị Quế, Kế toán trưởng Công ty CP VITALY trình bày kết quả báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính 2020.
- Ông Phạm Minh Tâm_Thư ký HĐQT trình bày các tờ trình:
 - Tờ trình số 11/HĐQT-VITALY của HĐQT V/v Thông qua kết quả báo cáo kiểm toán cho năm tài chính 2020.
 - Tờ trình số 12/HĐQT-VITALY của HĐQT V/v Thông qua việc không phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020.

- Tờ trình số 14/HĐQT-VITALY của HĐQT V/v Thông qua mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm Soát năm 2021.
 - Tờ trình số 15/HĐQT-VITALY của HĐQT V/v Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.
 - Tờ trình số 16/HĐQT-VITALY của HĐQT V/v Ký kết hợp đồng giao dịch với cổ đông lớn và bên có liên quan.
 - Tờ trình số 17/HĐQT-VITALY của HĐQT V/v Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.
 - Tờ trình số 18/HĐQT-VITALY của HĐQT V/v Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
 - Tờ trình số 19/HĐQT-VITALY của HĐQT V/v Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.
 - Tờ trình số 21/HĐQT-VITALY của HĐQT V/v Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.
- Bà Nguyễn Thị Bích Thủy Trưởng BKS trình bày tờ trình số 13/BKS-VITALY của Ban kiểm soát V/v ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.

3.2 Phân thảo luận:

- Ông Cao Trường Thụ, Chủ tịch HĐQT chủ trì phân thảo luận Đại hội: Các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội nhất trí với nội dung các báo cáo, tờ trình của Đại hội.

Đại hội hôm nay, tuy chưa có các ý kiến đóng góp nhưng những ý kiến đóng góp của các cổ đông bằng văn bản gửi đến Công ty sau Đại hội, Công ty sẽ có văn bản trả lời trong thời gian sớm nhất.

3.3 Biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020

(theo Báo cáo đính kèm tại Đại hội)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

Điều 2: Thông qua phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2021

(theo Báo cáo đính kèm tại Đại hội):

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản Trị năm 2020

(theo Báo cáo đính kèm tại Đại hội):

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00

2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2020

(theo Báo cáo đính kèm tại Đại hội):

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

Điều 5: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính 2020

(Tờ trình số 11/HĐQT-VITALY của HĐQT):

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

Điều 6: Thông qua việc không phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020

(Tờ trình số 12/HĐQT-VITALY của HĐQT):

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021

(Tờ trình số 13/BKS-VITALY của Ban kiểm soát):

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

Điều 8: Thông qua mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm Soát năm 2021

(Tờ trình số 14/HĐQT-VITALY của HĐQT):

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

Điều 9. Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020÷2025:

(Tờ trình số 15/HĐQT-VITALY của HĐQT):

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-

3	Ý kiến khác	-
---	-------------	---

Điều 10. Thông qua việc ký kết hợp đồng giao dịch với cổ đông lớn và bên có liên quan:
(Tờ trình số 16/HĐQT-VITALY của HĐQT):

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

Điều 11. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty:

(Tờ trình số 17/HĐQT-VITALY của HĐQT):

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

Điều 12. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

(Tờ trình số 18/HĐQT-VITALY của HĐQT):

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

Điều 13. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty:

(Tờ trình số 19/HĐQT-VITALY của HĐQT):

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

Điều 14. Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020÷2025:

(Tờ trình số 21/HĐQT-VITALY của HĐQT):

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

Điều 15. Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020÷2025:

- Ông Phạm Minh Tâm_Thư ký Hội đồng quản trị thông qua kết quả tổng hợp V/v kiểm tra tính hợp pháp đề cử, ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2020÷2025.
- Ông Nguyễn Danh Dũng xin ý kiến biểu quyết của Đại hội thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020÷2025:

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00

2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

c) Ban kiểm phiếu:

– Phát phiếu, thu phiếu, kiểm phiếu và công bố Biên bản kiểm phiếu.

d) Kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020÷2025 (có biên bản kiểm phiếu kèm theo) như sau: Ô. Đào Quang Sơn trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2020÷2025.

Điều 16. Thông qua toàn văn Biên Bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021:

Sau khi Thư Ký Đoàn đọc lại toàn bộ nội dung Biên Bản, Đại Hội đã tiến hành biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

NỘI DUNG BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

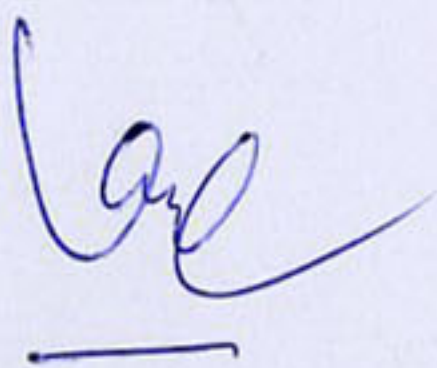
	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

Biên Bản này đã được Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần VITALY thông qua theo đúng Luật pháp và Điều lệ hiện hành của Công ty.

Biên Bản có giá trị thi hành ngay sau khi kết thúc Đại Hội vào lúc 10g30 ngày 28/04/2021.

Toàn thể cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban Điều hành và các tổ chức trực thuộc Công ty cổ phần VITALY chịu trách nhiệm thi hành.

THƯ KÝ ĐOÀN



PHẠM MINH TÂM

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



CAO TRƯỜNG THỤ

- Nơi gửi : - HĐQT Cty.
 - Ban Kiểm Soát.
 - Ban Điều hành.
 - Các Tổ chức có liên quan (để thông báo)

DUONG

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

- Căn cứ Biên Bản họp Đại Hội Đồng cổ Đông thường niên Công ty cổ phần VITALY ngày 28/4/2021.
- Căn cứ kết quả biểu quyết trực tiếp các vấn đề thuộc Chương trình mà Đại Hội đã biểu quyết thông qua.

Đại hội thống nhất thông qua toàn văn các văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần VITALY như sau:

Điều 1

Biểu quyết thông qua 100% kết quả hoạt động SXKD năm 2020 (theo tài liệu đính kèm).

- Sản lượng sản xuất	:	3.529.787 m ²
- Sản lượng tiêu thụ	:	3.618.183 m ²
- Tổng doanh thu	:	279,312 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	8,020 tỷ đồng

Điều 2

Biểu quyết thông qua 100% phương hướng nhiệm vụ Kế hoạch SXKD năm 2021 (theo tài liệu đính kèm):

- Sản lượng sản xuất	:	4.000.000 m ²
- Sản lượng tiêu thụ	:	4.200.000 m ²
- Tổng doanh thu	:	299,150 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	9,00 tỷ đồng

Điều 3

Biểu quyết thông qua 100% Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 (theo tài liệu đính kèm)

Điều 4

Biểu quyết thông qua 100% Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2020 (theo tài liệu đính kèm).

Điều 5

Biểu quyết thông qua 100% báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính 2020

Điều 6

Biểu quyết thông qua 100% việc không phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020.

Điều 7

Biểu quyết thông qua 100% ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021.

Điều 8

Biểu quyết thông qua 100% mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021.

Điều 9

Biểu quyết thông qua 100% bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020÷2025



Điều 10

Biểu quyết thông qua 100% việc ký kết hợp đồng giao dịch với cổ đông lớn và bên có liên quan

Điều 11

Biểu quyết thông qua 100% Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

Điều 12

Biểu quyết thông qua 100% Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Điều 13

Biểu quyết thông qua 100% Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

Điều 14

Biểu quyết thông qua 100% Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020÷2025 đối với Ô. Phi Trần Hoàng Duy.

Điều 15

Qua kết quả bầu cử: Ô. Đào Quang Sơn trúng cử chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020÷2025

Điều 16 Biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản Đại hội :

Sau khi Thư Ký Đoàn đọc lại toàn bộ nội dung Biên Bản, Đại Hội đã tiến hành biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-



Nghị quyết này đã được Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Vitaly thông qua theo đúng Luật doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành của Công ty.

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

Nghị quyết có giá trị thi hành ngay sau khi kết thúc Đại hội vào lúc 10g30 ngày 28/4/2021.

Toàn thể cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban điều hành và các tổ chức trực thuộc Công ty cổ phần Vitaly chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi gửi :

- HĐQT Cty.
- Ban Kiểm Soát.
- Ban Điều hành.
- Các Tổ chức có liên quan (để thông báo)

T.M. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN VI TA LY
CAO TRƯỜNG THỤ