

## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

### CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Á

#### I. THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Đông Á
- Địa chỉ trụ sở chính: 18 đường Nguyễn Xiển, tổ 23, P. Vĩnh Hải, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
- Mã số doanh nghiệp: 4200525354

#### II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

- Thời gian: từ lúc 07 giờ 30 phút ngày 24 tháng 4 năm 2021
- Địa điểm: tại phòng họp Công ty Cổ phần Đông Á, Lô F1-F2-F3-KT1 Cụm Công nghiệp Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

#### III. PHẦN THỦ TỤC:

##### 1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Lê Quang Trung – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội trước khi khai mạc:

- Đại hội có sự tham dự của 20 cổ đông.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông ủy quyền hợp lệ và cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội là 1.325.503 cổ phần, chiếm 78,9 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 23/3/2021 là: 1.680.000 cổ phần)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ được triệu tập họp lệ khi có số cổ đông dự họp, theo hình thức tham dự trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền, đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty .

Vì vậy, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đông Á đã đủ điều kiện tiến hành.

##### 2. Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Chủ tọa Đại hội gồm:

- Ông Hồ Thượng Hải – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- Bà Lê Thị Hương Dung – Thành viên HĐQT



### **3. Ban thư ký Đại hội gồm:**

- Bà Nguyễn Thị Kim Thảo – Kế toán trưởng
- Ông Nguyễn Bùi Luân – Phó phòng Kế toán

### **4. Ban kiểm phiếu/ Bầu cử:**

- Ông Lê Quang Trung – Trưởng ban
- Ông Hoàng Văn Dũng – Ủy viên
- Ông Huỳnh Phạm Luân Vũ – Ủy viên
- Bà Lê Phương Thảo – Ủy viên

Đại hội thông qua Đoàn chủ tịch, Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu/Bầu cử của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành, 0% không tán thành và 0% không có ý kiến.

## **IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

### **A. Thông qua nội dung chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội:**

Ông Lê Quang Trung công bố, thông qua Quy chế làm việc và Chương trình của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành.

### **B. Báo cáo và trình bày các vấn đề cần được cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua tại Đại hội:**

#### **1. Ông Hồ Thượng Hải – Chủ tịch HĐQT trình bày:**

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 (*Phụ lục I*);

#### **2. Bà Lê Thị Hương Dung – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc trình bày:**

2.1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2021; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021 (*Phụ lục II*);

2.2. Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán (*Phụ lục III*);

2.3. Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chia cổ tức năm 2020-2021 (*Phụ lục IV*);

2.4. Báo cáo chi thù lao HĐQT, BKS, thư ký 2020. Kế hoạch chi thù lao HĐQT, BKS, thư ký 2021 (*Phụ lục V*);

#### **3. Bà Nguyễn Thị Kim Thảo – Kế toán trưởng trình bày:**

3.1. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty năm 2021 (*Phụ lục VI*)  
Điều lệ Công ty năm 2021;

3.2. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty năm 2021 (*Phụ lục VII*);



3.3. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 (Phụ lục VIII);

4. Bà Lại Trần Hoài Khanh – Trưởng Ban kiểm soát trình bày:

4.1. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc năm 2020. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch công tác năm 2021 (Phụ lục IX);

4.2. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 (Phụ lục X);

4.3. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2021 (Phụ lục XI);

**C. Trao đổi và thảo luận các nội dung cần được ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội:**

**Phản chất vấn của cổ đông và trả lời của Đoàn chủ tịch tại Đại hội:**

Cổ đông không có câu hỏi chất vấn

**D. Biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết các nội dung trong Đại hội:**

1. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung cần được ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức lựa chọn một trong ba phương án: tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến đối với từng nội dung cần lấy ý kiến.

2. Các nội dung được biểu quyết:

Số cổ đông tham gia (sở hữu và đại diện theo ủy quyền) tại thời điểm biểu quyết là 20 cổ đông đại diện cho 1.325.503 cổ phần. Số cổ phần tham dự biểu quyết/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 1.325.503/ 1.680.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 78,9%.

2.1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021:

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tán thành, 0% không tán thành và 0% không có ý kiến.

2.2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2021; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tán thành, 0% không tán thành và 0% không có ý kiến.

2.3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán:

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tán thành, 0% không tán thành và 0% không có ý kiến.

2.4. Thông qua Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chia cổ tức năm 2020-2021:

2.4.1. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020:

- Chia cổ tức cho năm tài chính 2020 (20% mệnh giá): 3.360.000.000 đồng

Cổ tức được chi trả bằng tiền, thời gian chi dự kiến: từ 28/5/2021

- Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi (10%): 1.839.718.579 đồng
- Trích quỹ Ban điều hành : 648.870.301 đồng
- Trích quỹ Đầu tư phát triển : 12.548.596.909 đồng
- Chuyển toàn bộ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2019 vào Quỹ đầu tư phát triển: 797.637.992 đồng

2.4.2. Phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chia cổ tức năm 2021:

- Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền (15% mệnh giá): 2.520.000.000 đồng.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%) LN sau thuế TNDN
- Quỹ ban điều hành: sau khi có kết quả kiểm toán, HĐQT đề xuất mức trích quỹ Ban điều hành như sau: bằng 1% lợi nhuận trước thuế thực hiện được + 5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch (nếu có) trình Đại hội đồng cổ đông quyết định.

- Quỹ đầu tư phát triển: Lợi nhuận sau thuế khi đã trích các quỹ và chia cổ tức.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tán thành, 0% không tán thành và 0% không có ý kiến.

2.5. Thông qua Báo cáo chi thù lao HĐQT, BKS, thư ký 2020. Kế hoạch chi thù lao HĐQT, BKS, thư ký 2021:

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tán thành, 0% không tán thành và 0% không có ý kiến.

2.6. Rút khỏi danh sách Công ty đại chúng, sàn chứng khoán UPCOM và hủy đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam:

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tán thành, 0% không tán thành và 0% không có ý kiến.

2.7. Thông qua Điều lệ Công ty năm 2021:

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tán thành, 0% không tán thành và 0% không có ý kiến.

2.8. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty năm 2021:

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tán thành, 0% không tán thành và 0% không có ý kiến.

2.9. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021:

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tán thành, 0% không tán thành và 0% không có ý kiến.

2.10. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc năm 2020. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch công tác năm 2021:



Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tán thành, 0% không tán thành và 0% không có ý kiến.

2.11. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tán thành, 0% không tán thành và 0% không có ý kiến.

2.12. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2021:

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tán thành, 0% không tán thành và 0% không có ý kiến.

2.13. Thông qua Tờ trình danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026:

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tán thành, 0% không tán thành và 0% không có ý kiến.

#### **E. PHẦN BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ 2021-2026:**

1. Ông Lê Quang Trung -Trưởng ban bầu cử thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tán thành, 0% không tán thành và 0% không có ý kiến.

2. Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

2.1 Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026:

- |                        |              |
|------------------------|--------------|
| - Bà Lê Thị Hương Dung | đạt: 105,22% |
| - Ông Phạm Bá Minh     | đạt: 98,85%  |
| - Ông Phan Trường Minh | đạt: 95,93%  |

2.2 Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:

- |                          |              |
|--------------------------|--------------|
| - Bà Lại Trần Hoài Khanh | đạt: 102,00% |
| - Ông Nguyễn Trung Kiên  | đạt: 99,24%  |
| - Ông Nguyễn Lê Quân     | đạt: 98,76%  |

#### **V. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:**

Biên bản này được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đông Á thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành.

Chủ tọa Đại hội căn cứ nội dung Biên bản này ban hành Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và được thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành.

Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày.

**BAN THƯ KÝ CUỘC HỌP**



**CHỦ TOẠ**

  
**Nguyễn Thị Kim Thảo**

  
**Nguyễn Bùi Luân**

  
**Hồ Thượng Hải**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Á**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đông Á;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đông Á số 149/BB-ĐHĐCĐ-ĐA ngày 24/4/2021

**QUYẾT NGHỊ**

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 (Phụ lục I đính kèm)
2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2021 (Phụ lục II đính kèm)

**Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021 ((Phụ lục II đính kèm)**

**a) Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2021:**

Tổng vốn đầu tư năm 2021: **22.160 triệu đồng**

- Vốn tự có: nguồn vốn đầu tư phát triển
- Vay ngân hàng Vietinbank, BIDV, MB

**b) Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021 như sau:**

*ĐVT: trđ*

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
01	- Tổng doanh thu	trđ	350.000
02	- Lợi nhuận trước thuế	trđ	15.000
03	- Đơn giá tiền lương hiệu quả	%	75
04	- Cổ tức	%	15

**c) Rút khỏi danh sách Công ty đại chúng, sàn chứng khoán UPCOM và hủy đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam:**

Ngày 26/11/2019, Quốc hội ban hành Luật chứng khoán mới số 54/2019/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, căn cứ khoản 1 điều 32 và khoản 4 điều 135 của Luật này: Xét thấy thực tế tại Công ty cổ phần Đông Á với vốn điều lệ 16,8 tỷ đồng và không có nhu cầu huy động vốn trên sàn chứng khoán vì thế Đại



hội đồng cổ đông Công ty thống nhất đồng ý việc Công ty rút khỏi danh sách Công ty đại chúng, sản chứng khoán UPCOM và hủy đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam trong năm 2021.

**3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (Phụ lục III đính kèm)**

**4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chia cổ tức năm 2020-2021 (Phụ lục IV đính kèm)**

**4.1. Phân phối lợi nhuận năm 2020:**

a) Tổng số lợi nhuận sau thuế năm 2020 trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty đến ngày 31/12/2020 là: **18.397.185.789** đồng (*Mười tám tỷ, ba trăm chín mươi bảy triệu, một trăm tám mươi lăm nghìn, bảy trăm tám mươi chín đồng*), được sử dụng/phân chia như sau:

- Trích các quỹ Khen thưởng phúc lợi, Quỹ Ban điều hành, Đầu tư phát triển ... theo Điều lệ Công ty, Quyết định của ĐHĐCĐ thường niên, cụ thể:

+ Quỹ Khen thưởng phúc lợi (10% LN sau thuế TNDN): 1.839.718.579 đồng (*Một tỷ, tám trăm ba mươi chín triệu, bảy trăm mười tám nghìn, năm trăm bảy mươi chín đồng*)

+ Quỹ Ban điều hành: 648.870.301 đồng (*Sáu trăm bốn mươi tám triệu, tám trăm bảy mươi nghìn, ba trăm lẻ một đồng*).

+ Quỹ Đầu tư phát triển: 12.548.596.909 đồng (*Mười hai tỷ, năm trăm bốn mươi tám triệu, năm trăm chín mươi sáu nghìn, chín trăm lẻ chín đồng*)

- Chia cổ tức cho năm tài chính 2020: Chia cổ tức 20% mệnh giá bằng tiền cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu, với tổng số tiền: 3.360.000.000 đồng (*Ba tỷ, ba trăm sáu mươi triệu đồng*)

Thời gian chia cổ tức: Từ 28/5/2021

b) Chuyển toàn bộ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2019 bổ sung vào Quỹ đầu tư phát triển: 797.637.992 đồng (*Bảy trăm chín mươi bảy triệu, sáu trăm ba mươi bảy nghìn, chín trăm chín mươi hai đồng*)

**4.2. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021:**

- Lợi nhuận trước thuế TNDN theo kế hoạch: 15.000.000.000 đồng

**Trích các quỹ:**

- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%) LN sau thuế TNDN

- Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền (15% mệnh giá)

- Quỹ ban điều hành: sau khi có kết quả kiểm toán, HĐQT đề xuất mức trích quỹ Ban điều hành như sau: bằng 1% lợi nhuận trước thuế thực hiện được + 5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch (nếu có) trình Đại hội đồng cổ đông quyết định.

- Quỹ đầu tư phát triển: Lợi nhuận sau thuế khi đã trích các quỹ và chia cổ tức.

20  
CC  
CC  
Đ  
197



5. **Thông qua báo cáo chi thù lao HĐQT, BKS, thư ký 2020. Kế hoạch chi thù lao HĐQT, BKS, thư ký 2021 (Phụ lục V đính kèm) cụ thể:**
  - Đã chi thù lao HĐQT, BKS, TK 2020: 162.000.000 đồng  
(Theo NQ ĐHĐCĐ số 143/NQ-ĐHĐCĐ-ĐA ngày 27/6/2020)
  - Kế hoạch chi thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2021: 162.000.000 đồng
6. **Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty năm 2021 (Phụ lục VI đính kèm)**
7. **Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty năm 2021 (Phụ lục VII đính kèm)**
8. **Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 (Phụ lục VIII đính kèm)**
9. **Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc năm 2020. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch công tác năm 2021 (Phụ lục IX đính kèm)**
10. **Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 (Phụ lục X đính kèm);**
11. **Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2021 (Phụ lục XI đính kèm)**
12. **Thông qua tờ trình danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 (Phụ lục XII đính kèm)**
13. **Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026**
  - a) **Thành viên Hội đồng quản trị:**
    - Bà Lê Thị Hương Dung
    - Ông Phạm Bá Minh
    - Ông Phan Trường Minh
  - b) **Thành viên Ban Kiểm soát:**
    - Bà Lại Trần Hoài Khanh
    - Ông Nguyễn Trung Kiên
    - Ông Nguyễn Lê Quân



**14. Thi hành nghị quyết**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, ban Giám đốc Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Hồ Thượng Hải**

ĐÔNG Á \* \* \*