

**BIÊN BẢN**  
**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC BÌNH DƯƠNG**

Hôm nay, ngày 24 tháng 06 năm 2021 tại Văn phòng chính của Công ty cổ phần May mặc Bình Dương (“Công ty”), địa chỉ: số 7/128 Khu phố Bình Đức 1, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty cổ phần May mặc Bình Dương (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3700769438 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 23/12/2006).

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐHĐCĐ:**

**1. Thành phần tham dự:**

**Hội đồng quản trị (“HDQT”):** Gồm các thành viên sau đây:

- Ông Nguyễn An Định : Chủ tịch HDQT;
- Bà Phạm Thị Vượng : Phó Chủ tịch HDQT;
- Ông Nguyễn Hồng Anh : Thành viên HDQT;
- Ông Phan Thành Đức : Thành viên HDQT, Tổng giám đốc;
- Bà Nguyễn Thị Trúc Thanh : Thành viên HDQT, Phó Tổng giám đốc;
- Ông Nguyễn Vĩnh Bảo : Thành viên HDQT.

**Ban kiểm soát (“BKS”):** Gồm các thành viên sau đây:

- Ông Hứa Tuấn Cường : Trưởng BKS;
- Bà Huỳnh Thị Mỹ Hạnh : Thành viên BKS;
- Ông Nguyễn Mai Khánh Trình : Thành viên BKS.

**Cổ đông:** Các cổ đông tham dự theo danh sách đính kèm Biên bản này.

**Kiểm toán độc lập:** Ông Ngô Minh Quý, Phó Tổng giám đốc, đại diện cho đơn vị kiểm toán độc lập (Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC), được Công ty mời tham dự Cuộc họp ĐHĐCĐ này.

**2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:**

Tại thời điểm khai mạc đại hội lúc 8h06 phút, tổng số cổ đông tham dự (bao gồm cổ đông và người được ủy quyền) là 33 cổ đông, đại diện cho 11.544.344 cổ phần, chiếm 96,209 % trên tổng số cổ

phần có quyền biểu quyết của Công ty (theo danh sách cổ đông dự họp đính kèm Biên bản họp này). Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần May mặc Bình Dương đã hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều 19 của Điều lệ Công ty.

## **II. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI**

### **A. Thủ tục tiến hành khai mạc Cuộc họp ĐHĐCĐ:**

1. Bà Nguyễn Thị Kim Nguyên – thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu tham dự.
2. Bà Nguyễn Thị Kim Nguyên – thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ công bố tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội với kết quả như sau (*vào lúc 08h05 phút*):
  - Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần May mặc Bình Dương đã thực hiện thủ tục đăng ký, kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tỷ lệ tham dự như sau: Tổng số đại biểu tham dự (bao gồm cổ đông và người được ủy quyền) là 33 cổ đông, đại diện cho 11.544.344 cổ phần, chiếm 96,2029 % trên tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty (12.000.000 cổ phần).
  - Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty: với tỷ lệ 96,2029 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, Cuộc họp ĐHĐCĐ đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.
3. Bà Nguyễn Thị Kim Nguyên giới thiệu Đoàn chủ tọa gồm:
  - Ông Nguyễn An Định : Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp;
  - Ông Phan Thành Đức : Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc.
  - Bà Nguyễn Thị Trúc Thanh : Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc.
4. Ông Phan Thành Đức, đại diện Đoàn chủ tọa thông báo chương trình làm việc của Đại hội như sau:
  - Ông Đức đề cử Bà Nguyễn Minh Thùy làm Thư ký cuộc họp để ghi Biên bản cuộc họp.
  - Ông Đức đề cử Ban Bầu cử và kiểm phiếu do Bà Nguyễn Thị Kim Nguyên làm Trưởng ban.
  - Ông Đức trình bày tóm tắt Quy chế làm việc tại Đại hội và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử.
  - Chương trình của Cuộc họp ĐHĐCĐ như sau:
    1. Báo cáo của Hội đồng quản trị
    2. Báo cáo của Ban giám đốc
    3. Báo cáo của Ban kiểm soát
    4. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

5. Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020 và kế hoạch năm 2021
6. Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2020 và kế hoạch năm 2021
7. Sửa đổi Điều lệ Công ty
8. Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty
9. Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT
10. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021
11. Thông qua Quy chế hoạt động của BKS
12. Thông qua việc miễn nhiệm đối với Ông Lý Thanh Châu
13. Bầu bổ sung thành viên HĐQT

Kết quả biểu quyết phê duyệt các nội dung trên như sau: (cập nhật lúc 8h15 phút có 34 cổ đông tham dự, đại diện cho 11.546.744 cổ phần chiếm 96,2229 % tổng số cổ phần biểu quyết)

a) Nhân sự Đoàn chủ tọa:

Tổng số cổ phần tán thành	<b>11.546.744</b> cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

b) Nhân sự Ban thư ký:

Tổng số cổ phần tán thành	<b>11.546.744</b> cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

c) Nhân sự Ban Bầu cử và kiểm phiếu:

Tổng số cổ phần tán thành	<b>11.546.744</b> cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

d) Quy chế làm việc tại Đại hội:

Tổng số cổ phần tán thành	<b>11.546.744</b> cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

e) Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử:

Tổng số cổ phần tán thành	<b>11.546.744</b> cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

f) Chương trình Đại hội:

Tổng số cổ phần tán thành	<b>11.546.744</b> cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ
---------------------------	---------------------------	---

		đồng tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

## B. Các nội dung trình ĐHĐCĐ phê chuẩn

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát: Chi tiết báo cáo đã được nêu đầy đủ tại Báo cáo Thường niên và Nội dung Đại hội đã đăng tải trên website Công ty
  - Ông Nguyễn An Định trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị.
  - Ông Phan Thành Đức trình bày Báo cáo của Ban giám đốc.
  - Ông Hứa Tuấn Cường trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát.
2. Bà Nguyễn Thị Trúc Thanh trình bày các nội dung:
  - Báo cáo tài chính năm 2020 riêng và hợp nhất đã được kiểm toán.
  - Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020, Kế hoạch phân phối năm 2021.
  - Chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2020 và Kế hoạch chi trả năm 2021.
  - Sửa đổi Điều lệ Công ty.
  - Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
  - Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT.
3. Ông Hứa Tuấn Cường trình bày các nội dung:
  - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021.
  - Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
4. Ông Phan Thành Đức trình bày các nội dung:
  - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Lý Thanh Châu và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT
  - Giới thiệu ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT là Ông Nguyễn Xuân Quân, ứng viên được cổ đông lớn là Tổng Công ty Sản xuất và Xuất nhập khẩu Bình Dương – Công ty cổ phần đề cử.

Chi tiết các vấn đề trình ĐHĐCĐ phê duyệt: như đã được nêu đầy đủ tại tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

### C. Thảo luận:

Chủ tọa cho Đại hội tiến hành thảo luận. Cố đồng đặt câu hỏi hoặc gửi câu hỏi thông qua ứng dụng đàm thoại, nhắn tin trực tuyến dành riêng cho chương trình. Sau đây là trích dẫn nội dung chính được thảo luận:

Sttt	Câu hỏi	Trả lời
1	<p><b>Cố đồng Bùi Lan Hương:</b></p> <p>Xin cho biết những điểm thuận lợi và khó khăn trong hoạt động SXKD của BDG trong năm nay 2021? Khủng hoảng covid nặng nề ở Ấn Độ và khủng hoảng chính trị ở Myanmar có phải là tạo thuận lợi cho ngành dệt may VN nói chung và BDG nói riêng?</p>	<p>Thuận lợi: Ban giám đốc luôn có sự chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời của HĐQT trong quá trình hoạt động, bên cạnh đó nguồn hàng của công ty tương đối ổn định do khách hàng đa số là khách hàng truyền thống. Người lao động có tay nghề cao và gắn bó với công ty. Máy móc hiện đại đáp ứng nhu cầu sản xuất.</p> <p>Khó khăn: Vừa sản xuất vừa phải đối phó với dịch bệnh nên có nhiều khó khăn. Đơn hàng sơ mi bị sụt giảm chỉ còn lại khoảng 60%, hàng denim tăng số lượng nhưng chưa bắt kịp năm trước.</p> <p>Tuyển dụng lao động khó khăn do khan hiếm lao động, nguyên phụ liệu đầu vào tăng, tiền lương cho người lao động tăng nhưng giá bán không tăng.</p> <p>Mặc dù Ấn độ và Myanmar gặp khó khăn do dịch bệnh nhưng khách hàng không chuyển dịch về công ty vì sản phẩm chủ yếu của Công ty là hàng thời trang là phân khúc thị trường riêng biệt không phải là thị trường của Ấn độ và Myanmar.</p>
2	<p><b>Cố đồng Bùi Lan Hương:</b></p> <p>Khủng hoảng containers (thiếu container rỗng và giá cước tăng cao) ảnh hưởng đến BDG trong năm 2021 như thế nào?</p>	<p>Giá bán đa số là giá FOB, chỉ có 1 khách hàng bán theo phương thức LDP nên chi phí xuất khẩu bị ảnh hưởng không nhiều.</p> <p>Container khan hiếm nên thời gian nhập khẩu chậm và ảnh hưởng tiến độ chuẩn bị nguyên phụ liệu cho sản xuất.</p> <p>Do container khan hiếm nếu thời gian xuất hàng chậm hơn ảnh hưởng tính thanh khoản, thời gian thu hồi vốn chậm trễ.</p>

**D. Công bố kết quả biểu quyết:**

Bà Nguyễn Thị Kim Nguyên, thay mặt Ban Bầu cử và kiểm phiếu, công bố kết quả biểu quyết như sau:

**Kết quả kiểm phiếu các vấn đề biểu quyết (cập nhật lúc 10h03 phút có 35 cổ đông tham dự đại diện cho 11.547.544 cổ phần chiếm 96,2295%):**

a) Báo cáo của Hội đồng quản trị

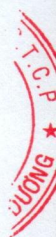
Tổng số cổ phần tán thành	<b>11.546.744</b> cổ phần	Chiếm tỷ lệ <b>99,9931%</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	800 cổ phần	Chiếm tỷ lệ <b>0,0069%</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

b) Báo cáo của Ban giám đốc

Tổng số cổ phần tán thành	<b>11.547.544</b> cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

c) Báo cáo của Ban kiểm soát

Tổng số cổ phần tán thành	<b>11.547.544</b> cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
---------------------------	---------------------------	--



Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

d) Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

Tổng số cổ phần tán thành	<b>11.547.544</b> cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

e) Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020 và kế hoạch năm 2021

Tổng số cổ phần tán thành	<b>11.547.544</b> cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

f) Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2020 và kế hoạch năm 2021

Tổng số cổ phần tán thành	<b>11.547.544</b> cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ
---------------------------	---------------------------	---



		đồng tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

g) Sửa đổi Điều lệ Công ty

Tổng số cổ phần tán thành	<b>11.547.544</b> cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

h) Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Tổng số cổ phần tán thành	<b>11.547.544</b> cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

i) Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT

Tổng số cổ phần tán thành	<b>11.547.544</b> cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

j) Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021

Tổng số cổ phần tán thành	<b>11.547.544</b> cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

k) Thông qua Quy chế hoạt động của BKS

Tổng số cổ phần tán thành	<b>11.547.544</b> cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

l) Thông qua việc miễn nhiệm đối với Ông Lý Thanh Châu

Tổng số cổ phần tán thành	<b>11.547.544</b> cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

**Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT:**

**1. Tình hình phát phiếu cho cổ đông:**

- Tổng số cổ đông tham gia bầu cử: 35 cổ đông bao gồm 17 cổ đông tham gia và 18 cổ đông ủy quyền, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, tương ứng với **11.547.544** phiếu bầu.

**2. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025:**

Stt	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu hợp lệ
1	Ông Nguyễn Xuân Quân	<b>11.547.544</b>

**III. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA**

Theo Điều 21 Điều lệ Công ty, các nội dung sau đây được ĐHĐCĐ thông qua:

Stt	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ tán thành / Tổng số phiếu bầu
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị	99,9931%
2	Báo cáo của Ban giám đốc	100%
3	Báo cáo của Ban kiểm soát	100%
4	Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán	100%
5	Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020 và kế hoạch năm 2021	100%

Stt	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ tán thành / Tổng số phiếu bầu
6	Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2020 và kế hoạch năm 2021	100%
7	Sửa đổi Điều lệ Công ty	100%
8	Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty	100%
9	Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT	100%
10	Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021	100%
11	Thông qua Quy chế hoạt động của BKS	100%
12	Thông qua việc miễn nhiệm đối với Ông Lý Thanh Châu	100%
13	Ông Nguyễn Xuân Quân trúng cử thành viên HĐQT	<b>11.547.544</b> phiếu bầu

#### IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐHĐCĐ (Lúc 10 giờ 52 phút)

Bà Nguyễn Minh Thùy, thư ký cuộc họp, trình bày Biên bản ĐHĐCĐ trước đại hội và được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

Đại hội kết thúc lúc 10 giờ 55 phút cùng ngày.

**Ông Nguyễn An Định (Chủ tọa)**



**Thư ký ghi biên bản**

Bà Nguyễn Minh Thùy