

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

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên.

MSDN: 2500155809

Trụ sở chính: Số 379 Mê Linh, phường Khai Quang, Tp Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Hôm nay, ngày 30 tháng 6 năm 2021, vào hồi 7h30 tại Hội trường Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên, Số 379 đường Mê Linh, phường Khai Quang, Tp Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên được tiến hành với các nội dung sau:

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên thực hiện nghi thức và tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội, gồm có:

I. Thành phần tham dự:

- Các ông bà là thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên.
- Cùng các cổ đông và đại diện cổ đông.

II. Thông qua Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Chủ tọa đại hội:

Ông Đặng Xuân Khang - Phó chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội

Ban chủ tọa :

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Tổng giám đốc - Thành viên

Ông Nguyễn Văn Hùng - Phó Tổng giám đốc - Thành viên

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Thư ký Đại hội:

Bà Đặng Thị Kim Tiến - Trưởng ban

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Bà Nguyễn Thị Hồng Anh - Trưởng ban

Bà Phùng Thị Bích - Thành viên

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

III. Tính hợp pháp hợp lệ của Đại hội

Bà Nguyễn Thị Hồng Anh - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội :

- Tổng số cổ đông của Công ty là 83 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu là 5.969.946 cổ phần, tương ứng với 59.699.460.000 đồng vốn điều lệ của Công ty.
- Cổ đông tham dự và đại diện cổ đông tham dự Đại hội hội tính đến 08giờ00 phút ngày 30/6/2021 là 6 cổ đông, tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là 5.947.045 cổ phần, chiếm 99,616% tổng số quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên, cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

B. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI:

I. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết:

1. Ông Nguyễn Thanh Tùng thông qua chương trình làm việc của Đại hội.
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
2. Ông Nguyễn Thanh Tùng thông qua Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên.
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
3. Ông Nguyễn Thanh Tùng thông qua Nguyên tắc thể lệ biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên.
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

II. Nội dung chính của đại hội:

1. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông

- 1.1. Ông **Nguyễn Thanh Tùng** – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.
- 1.2. Ông **Đặng Xuân Khang** – Phó chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.
- 1.3. Ông **Nguyễn Văn Thịnh** - TV Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

2. Các báo cáo và tờ trình Đại hội đồng cổ đông

- 2.1. Ông Nguyễn Văn Hùng thay mặt Đoàn chủ tịch đọc các chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán xin ý kiến Đại hội thông qua.
- 2.2. Ông Nguyễn Văn Hùng thay mặt Đoàn chủ tịch đọc các Tờ trình trước Đại hội và xin ý kiến Đại hội thông qua.

Cụ thể các tờ trình xin ý kiến Đại hội thông qua như sau:

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ.
- Tờ trình phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu
- Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS
- Tờ trình việc sửa đổi Điều lệ Công ty
- Tờ trình quy chế quản trị nội bộ công ty
- Tờ trình quy chế hoạt động và tổ chức của Hội đồng quản trị
- Tờ trình quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát
- Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026
- Tờ trình việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

3. Đại hội thảo luận về các Báo cáo, Tờ trình Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đã tiến hành thảo luận và đã có một số ý kiến tại Đại hội:

+ Cổ đông đánh giá cao công tác điều hành của Ban lãnh đạo Công ty trong giai đoạn khó khăn vừa qua do dịch bệnh.

+ Cổ đông hỏi về việc phân chia cổ tức bằng cổ phiếu và một số chỉ tiêu trong báo cáo tài chính năm 2020.

Ban Chủ tọa giải trình các ý kiến của cổ đông tại Đại hội và không có ý kiến khác nữa.

4. Đại hội tiến hành biểu quyết

Ban kiểm phiếu lên làm nhiệm vụ và đề nghị các cổ đông tham dự Đại hội bỏ phiếu biểu quyết vào hòm phiếu theo Quy chế biểu quyết đã được thông qua trước Đại hội.

5. Đại hội nghỉ giải lao

6. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu

Ông Lê Đăng Khoa – Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu trước Đại hội. Các nội dung đã được thông qua như sau:

6.1. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết Không có ý kiến: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6.2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết Không có ý kiến: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6.3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết Không có ý kiến: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020

Tổng tài sản	273,935 tỷ đồng
Nợ phải trả	175,892 tỷ đồng
Vốn chủ sở hữu	98,042 tỷ đồng
Tổng doanh thu thuần	257,669 tỷ đồng
Doanh thu từ hoạt động tài chính	93 triệu đồng
Tổng lợi nhuận trước thuế	6,28 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	4,964 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,54% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết Không có ý kiến: 0,46% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6.5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	GIÁ TRỊ	GHI CHÚ
1	LNST Tại ngày 31/12/2020 chưa phân phối	Đồng	22.505.329.839	
1.1	Lợi nhuận chưa phân phối 2017-2019 chuyển sang	Đồng	17.540.599.986	
1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	Đồng	4.964.729.853	
2	Dự kiến phân phối và trích lập các quỹ	Đồng	4.500.000.000	
2.1	- Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	3.500.000.000	
2.2	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	1.000.000.000	
3	Tỷ lệ cổ tức năm 2020	%	16,75	
3.1	Giá chi trả của 01 cổ phiếu	Đồng/CP	10.000	
3.2	Chia cổ tức	Đồng	10.000.000.000	
4	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Đồng	8.005.329.839	

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,54% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết Không có ý kiến: 0,46% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6.6. Thông qua phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu

- Tên cổ phiếu phát hành	: Cổ phần Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vinh Yên
- Mã chứng khoán	:MVY
- Loại cổ phiếu	:Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá	: 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng)
- Số cổ phiếu đang lưu hành	: 5.969.946 cổ phiếu (Năm triệu chín trăm sáu chín nghìn chín trăm bốn sáu cổ phiếu)
- Tỷ lệ trả cổ tức	: 16,75%
- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức	: 1.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng)

- Hình thức phát hành	: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
- Đối tượng phát hành	: Cổ phiếu hiện hữu sở hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Nguồn vốn phát hành	: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế của Công ty trên báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2020.
- Mục đích phát hành	: Tăng vốn điều lệ.
- Xử lý cổ phiếu lẻ	: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ.
- Thời gian phát hành dự kiến	: Ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.
- Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức	: Không hạn chế.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,54% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết Không có ý kiến: 0,46% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6.7. Thông qua thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát

Thông qua phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021:

Đối với Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng

Thành viên HĐQT : 1.000.000 đồng/tháng

Trưởng Ban kiểm soát : 5.000.000 đồng/tháng

Thành viên Ban kiểm soát : 1.000.000 đồng/tháng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,54% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết Không có ý kiến: 0,46% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6.8. Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết Không có ý kiến: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6.9. Thông qua quy chế quản trị nội bộ Công ty

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết Không có ý kiến: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

6.10. Thông qua quy chế hoạt động và tổ chức của Hội đồng quản trị

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết Không có ý kiến: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6.11. Thông qua quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết Không có ý kiến: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6.12. Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với: bà Nguyễn Thị Thanh.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết Không có ý kiến: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6.13. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

Bầu thành viên Hội đồng quản trị gồm các thành viên và số phiếu bầu như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu	Tỉ lệ
1	Ngô Văn Hùng	6.755.700	113,6%
2	Đặng Xuân Khang	6.711.195	112,85%
3	Nguyễn Thanh Tùng	4.374.240	73,55%

Bầu thành viên Ban kiểm soát gồm các thành viên và số phiếu bầu như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu	Tỉ lệ
1	Đỗ Thị Vân Anh	4.480.240	75,34%
2	Trần Thị Bích Ngọc	6.684.100	112,39%
3	Nguyễn Văn Thịnh	6.676.795	112,27%

6.14. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHDCĐ

- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 và soát xét báo cáo tài chính bán niên (nếu có).

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định các khoản đầu tư, góp vốn, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết Không có ý kiến: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

7. Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

• Bà Đặng Thị Kim Tiến Trưởng ban thư ký đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

• Bà Đặng Thị Kim Tiến - thay mặt Ban thư ký đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

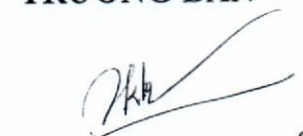
Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản này gồm chín (08) trang, được lập vào hồi 11h00' ngày 30/6/2021 ngay sau khi phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước toàn thể Đại hội và được số cổ đông đại diện cho 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội biểu quyết thông qua.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**


Đặng Thị Kim Tiến



**TM. BAN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA**


PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
Đặng Xuân Khang

Số: 03./2021/NQ- ĐHĐCĐ

Vĩnh Phúc, ngày 30 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ VĨNH YÊN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ VĨNH YÊN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên của Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung các báo cáo:

- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021;

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%

- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,54%

Điều 2. Đại hội thống nhất thông qua toàn văn nội dung các Tờ trình sau:

1. Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, trích lập các quỹ.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,54%

2. Tờ trình phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Ti lệ trả cổ tức: 16,75%

Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức: 1.000.000 cổ phiếu

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu



Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 10.000.000.000 đồng

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,54%

3. Tờ trình Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát

Thông qua phương án trả thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021:

Đối với Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đ/tháng

Thành viên HĐQT: 1.000.000 đ/tháng

Trưởng ban kiểm soát: 5.000.000 đ/tháng

Thành viên BKS: 1.000.000 đ/tháng

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,54%

4. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%

5. Tờ trình quy chế quản trị nội bộ Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%

6. Tờ trình Quy chế hoạt động và tổ chức của Hội đồng quản trị.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%

7. Tờ trình Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%

8. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.

Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với và Nguyễn Thị Thanh

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%

9. Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:

Thành viên Hội đồng quản trị:

Ông Ngô Văn Hùng	đạt 6.755.700 phiếu	tỉ lệ 113,60%
Ông Đặng Xuân Khang	đạt 6.711.195 phiếu	tỉ lệ 112,85%
Ông Nguyễn Thanh Tùng	đạt 4.374.240 phiếu	tỉ lệ 73,55%

Thành viên Ban kiểm soát:

Bà Đỗ Thị Vân Anh	đạt 4.480.840 phiếu	tỉ lệ 75,34%
Bà Trần Thị Bích Ngọc	đạt 6.684.100 phiếu	tỉ lệ 112,39%
Ông Nguyễn Văn Thịnh	đạt 6.676.725 phiếu	tỉ lệ 112,27%

10. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

09
TY
AN
DỊCH
THỊ
YÊN
-T.VÂN

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông và tuân thủ quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- UBCK, SGD, TTLKCK;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Đặng Xuân Khang

