

Bỉm Sơn, ngày 29 tháng 6 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

A. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN

- Tên viết tắt: BCC; Mã chứng khoán: BCC
- Trụ sở chính: Phường Ba Đình - Thị xã Bỉm Sơn – Tỉnh Thanh Hóa
- Mã số doanh nghiệp: 2800232620 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hóa cấp lần đầu ngày 01/5/2006, thay đổi lần thứ 16 ngày 25/11/2020.

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 8 giờ 00 ngày 29 tháng 6 năm 2020

C. Địa điểm: Hội trường Nhà khách 7 tầng Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn, phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

D. Thành phần tham dự: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các khách mời tham dự Đại hội, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần xi măng Bỉm Sơn (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 01/6/2021).

E. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn chủ tịch:

1. Ông Lê Hữu Hà	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa Đại hội
2. Ông Nguyễn Hoàn Vân	TV HĐQT/Tổng giám đốc	Thành Viên
4. Ông Lê Huy Quân	TV HĐQT/Phó Tổng giám đốc	Thành Viên
3. Ông Vũ Thế Hà	TV HĐQT	Thành Viên
5. Ông Nguyễn Minh Đức	TV HĐQT	Thành Viên

2. Ban Thư ký:

1. Ông Nguyễn Chí Thức	Thư ký Công ty, TP Kỹ thuật	Trưởng Ban
2. Ông Phạm Thành Đồng	Chuyên viên Phòng KHCL	Thành Viên

3. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu:

STT	Họ và Tên	Đơn vị	Chức danh
1.	Ông Nguyễn Xuân Tuyên	Trưởng Ban TTND	Trưởng ban
2.	Ông Thịnh Cường	CV, Phòng TC	Thành viên
3.	Ông Tống Đăng Khoa	CV, Phòng TC	Thành viên

4.	Bà Lê Thị Bích Phượng	CV, Phòng TC	Thành viên
5.	Bà Trương Thị Ngọc Yến	CV, Phòng TC	Thành viên
6.	Ông Trần Anh Tuấn	CV, Phòng CNTT	Thành viên
7.	Ông Lê Xuân Thành	CV, Phòng CNTT	Thành viên
8.	Ông Trịnh Xuân Hải	CV, Phòng CNTT	Thành viên
9.	Ông Ngô Quốc Huy	CV, Phòng TCKT	Thành viên
10.	Ông Nguyễn Kim Đức	CV, Phòng TCKT	Thành viên
11.	Bà Trương Thị Hiền	CV, Phòng TCKT	Thành viên
12.	Bà Cao Thị Thu Phượng	CV, Phòng TCKT	Thành viên

4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

1.	Ông Lê Xuân Lanh	Chủ tịch Công đoàn C.ty	Trưởng Ban
2.	Ông Chu Thế Tuấn	CV Phòng Tổ chức	Thành viên
3.	Bà Nguyễn Thị Ngọc	Phó phòng Tài chính	Thành viên

F. Điều kiện tiến hành Đại hội:

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Lê Xuân Lanh báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 tại thời điểm khai mạc (8h10 phút):

Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 174 Cổ đông, đại diện cho 91.720.341 cổ phần, chiếm 74% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (123.209.812 cổ phần).

Căn cứ khoản 1, Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14: Với tỷ lệ 74% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

G. Nội dung phiên họp

1. Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban bầu cử và kiểm phiếu:

Đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Số cổ phần biểu quyết tán thành là 91.720.341 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%, không tán thành là 0 cổ phần, không có ý kiến là 0 cổ phần.

2. Nội dung Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội

Đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Số cổ phần biểu quyết tán thành là 91.720.341 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%, không tán thành là 0 cổ phần, không có ý kiến là 0 cổ phần.

3. Các Báo cáo và Tờ trình trình bày tại Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021
- Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021.

- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và kế hoạch hoạt động 2021
- Tờ trình thông qua đơn vị kiểm toán năm 2021.
- Tờ trình Bổ sung ngành nghề; Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và bổ sung ngành nghề kinh doanh.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã kiểm toán
- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
- Tờ trình thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch thù lao năm 2021.
- Tờ trình phương án trả cổ tức năm 2020,
- Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

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

- Đại hội đã nghe Vũ Thế Hà Thành viên Hội đồng quản trị thông qua Quy chế bầu cử:

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 92.041.774 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần, không có ý kiến là 0 cổ phần.

- Tổ chức bầu cử thành viên HĐQT; Ban kiểm soát:

Đại hội đã được Ban bầu cử và Kiểm phiếu hướng dẫn chi tiết cách thức ghi phiếu bầu cử và bỏ phiếu bầu để thực hiện bầu cử.

- Đến 9h45 phút (thời điểm diễn ra Bầu cử thành viên HĐQT; Ban kiểm soát) Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự là 296 cổ đông, đại diện cho 92.041.774 cổ phần, chiếm 74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

5. Thảo luận tại Đại hội: Đại hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày, giải trình làm rõ một số nội dung tại Đại hội và không có ý kiến khác.

6. Biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình tại Đại hội

Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng thẻ biểu quyết) thông qua các nội dung sau:

6.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2020 và kế hoạch năm 2021

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 92.041.774 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần, không có ý kiến là 0 cổ phần.

6.2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 92.041.774 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần, không có ý kiến là 0 cổ phần.

6.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và kế hoạch hoạt động 2021.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 92.041.774 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần, không có ý kiến là 0 cổ phần.

6.4. Thông qua đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 92.041.774 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần, không có ý kiến là 0 cổ phần.

6.5. Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty

Thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh: Cho thuê xe động cơ (mã ngành 7710); Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển (mã ngành 7730) vào danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 92.041.774 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần, không có ý kiến là 0 cổ phần.

6.6. Quyết định sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 92.041.774 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần, không có ý kiến là 0 cổ phần.

6.7. Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 92.041.774 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần, không có ý kiến là 0 cổ phần.

6.8. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã kiểm toán

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 92.041.774 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần, không có ý kiến là 0 cổ phần.

6.9. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 92.041.774 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần, không có ý kiến là 0 cổ phần.

6.10. Thông qua phương án trả cổ tức năm 2020

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 92.041.774 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần, không có ý kiến là 0 cổ phần.

6.11. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch thù lao 2021

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 92.041.774 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần, không có ý kiến là 0 cổ phần.

6.12. Thông qua bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 92.041.774 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần, không có ý kiến là 0 cổ phần

6.13. Đại hội đã thống nhất bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

TT	Họ và Tên	Tổng số phiếu bầu
1	Lê Hữu Hà	122.485.891
2	Nguyễn Hoàn Vân	91.534.864
3	Vũ Thế Hà	91.486.936
4	Lê Huy Quân	91.229.115
5	Nguyễn Minh Đức	91.171.506
6	Ngô Đức Việt	76.135.500
7	Lê Thị Khanh	76.125.002

6.14. Đại hội đã thống nhất bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

TT	Họ và Tên	Tổng số phiếu bầu
1	Lê Hữu Phăng	88.459.665
2	Lê Quang Đông	88.336.228
3	Phạm Thị Thúy	88.330.393

6.15. Về các công việc khác.

- Giao cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo thực hiện:

+ Kế hoạch đầu tư xây dựng các dự án: Đẩy nhanh triển khai thực hiện đầu tư dự án, Kho nguyên liệu; Báo cáo hoàn thành thủ tục đầu tư và triển khai thực hiện đầu tư dự án tận dụng nhiệt thừa để phát điện; Hoàn thành quyết toán dự án chuyển đổi công nghệ hệ thống nghiền xi măng đến đóng bao và các dự án khác thuộc thẩm quyền HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty.

+ Công ty CP Xi măng Miền Trung: Tiếp tục bám sát các cơ quan chức năng, các cấp có thẩm quyền nhằm đưa nhà máy hoạt động trở lại trong thời gian sớm nhất.

- Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các Hợp đồng năm 2021 thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông đảm bảo hiệu quả, đúng quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 92.041.774 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần, không có ý kiến là 0 cổ phần.

H. Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần xi măng Bim Sơn đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2020 và kế hoạch năm 2021

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, trong đó

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021
1	Sản lượng sản xuất sản phẩm chính			
1.1	Clinker	Tấn	3.378.294	3.341.800
1.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	4.215.369	4.300.000
2	Sản lượng tiêu thụ sản phẩm chính			
2.1	Clinker	Tấn	871.333	1.050.000
2.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	4.206.784	4.300.000
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.308,682	4.420,386
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	104,334	107,015
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	84,006	85,612
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	4,62	4,45
7	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	189,960	185,194
8	Tỷ lệ trả cổ tức	%	3	3

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và kế hoạch hoạt động 2021.

Điều 4. Chấp thuận, phê duyệt danh sách công ty kiểm toán năm 2021:

- 1/ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam (EY);
- 2/ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Deloitte Việt Nam;
- 3/ Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (ANVIETCPA).

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định một đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2021.

Điều 5. Thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh: Cho thuê xe động cơ (mã ngành 7710); Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển (mã ngành 7730) vào danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty CP Xi măng Bim Sơn.

Điều 6. Quyết định sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 7. Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Điều 8. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã kiểm toán.

Điều 9. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

Chỉ tiêu	Giá trị (triệu đồng)
1. Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020 (=1.1+1.2 -1.3)	110.529,85
1.1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019	26.763,48
1.2. Lợi nhuận sau thuế năm 2020	84.006,37
1.3. Khoản giảm trừ năm 2020 (*)	240,00
2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020	
<u>Tổng lợi nhuận phân phối</u>	<u>96.814,27</u>
- Cổ tức năm 2020 (3% bằng tiền)	36.962,94
- Trích Quỹ đầu tư phát triển	22.070,07
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	37.281,25
- Trích Quỹ thưởng Người quản lý công ty	500,0
3. Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối	13.715,59

Ghi chú (*) Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không trực tiếp điều hành sản xuất tại Công ty.

Điều 10. Thông qua phương án trả cổ tức năm 2020.

Điều 11. Thông qua:

- Thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2020 là 528.000.000 đồng.

- Kế hoạch chi trả thù năm 2021 như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người /tháng)	Số tháng/năm	Thành tiền (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	8.000.000	12	96.000.000
2	Thành viên HĐQT	6	6.000.000	12	432.000.000
3	Thành viên Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị - Thư ký Công ty	3	4.000.000	12	144.000.000

- Đối với Trưởng ban kiểm soát Công ty chuyên trách: Hưởng lương theo quy chế lương hiện hành của Công ty theo chức danh Trưởng đơn vị loại I.

Điều 12. Đại hội đã bầu 07 thành viên Hội đồng quản trị (gồm 02 thành viên hội đồng quản trị độc lập, 03 thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026, Kết quả trúng cử như sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

TT	Họ và Tên	Tổng số phiếu bầu	Ghi chú
1	Lê Hữu Hà	122.485.891	

TT	Họ và Tên	Tổng số phiếu bầu	Ghi chú
2	Nguyễn Hoàn Vân	91.534.864	.
3	Vũ Thế Hà	91.486.936	
4	Lê Huy Quân	91.229.115	
5	Nguyễn Minh Đức	91.171.506	
6	Ngô Đức Việt	76.135.500	Thành viên độc lập HĐQT
7	Lê Thị Khanh	76.125.002	Thành viên độc lập HĐQT

2. Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

TT	Họ và Tên	Tổng số phiếu bầu	Ghi chú
1	Lê Hữu Phăng	88.459.665	
2	Lê Quang Đông	88.336.228	
3	Phạm Thị Thúy	88.330.393	

Điều 13. Về các công việc khác:

- Thống nhất, đề nghị Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo thực hiện:

+ Kế hoạch đầu tư xây dựng các dự án: Đẩy nhanh triển khai thực hiện đầu tư dự án, Kho nguyên liệu; Báo cáo hoàn thành thủ tục đầu tư và triển khai thực hiện đầu tư dự án tận dụng nhiệt thừa để phát điện; Hoàn thành quyết toán dự án chuyển đổi công nghệ hệ thống nghiền xi măng đến đóng bao và các dự án khác thuộc thẩm quyền HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty.

+ Công ty CP Xi măng Miền Trung: Tiếp tục bám sát các cơ quan chức năng, các cấp có thẩm quyền nhằm đưa nhà máy hoạt động trở lại trong thời gian sớm nhất.

- Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các Hợp đồng năm 2021 thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông đảm bảo hiệu quả, đúng quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 14. Điều khoản thi hành.

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 92.041.774 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội; Không tán thành: 0 cổ phần; Không có ý kiến: 0 cổ phần.

- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể Cổ đông của Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn.

Điều 15. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29/6/2021./.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 kết thúc vào hồi 14 giờ 00 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu VT 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật.

Biên bản được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Thành viên

Thành viên

Thành viên

Thành viên

Chủ Tọa



Nguyễn Minh Đức

Lê Huy Quân

Vũ Thế Hà

Nguyễn Hoàng Vân

Lê Hữu Hà

THƯ KÝ

Trưởng Ban

Thành Viên



Nguyễn Chí Thức

Phạm Thành Đồng