



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100105140, đăng ký lần đầu ngày 22/04/2005; Đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 15/7/2020.
- Thời gian bắt đầu phiên họp: 8h30' ngày 24/9/2021.
- Địa điểm: Hội trường tầng 1, Tổng Công ty Sông Đà - CTCP, số 493 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

I. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Khai mạc Đại hội:

Thay mặt Ban tổ chức Đại hội, Ông Đỗ Ngọc Thủy

- Đọc diễn văn khai mạc Đại hội

- Giới thiệu đại biểu, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội:

- Cổ đông và đại diện được uỷ quyền của cổ đông của Công ty.
- Các ông (bà) trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các cán bộ chuyên viên của Công ty.

- Giới thiệu cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội

* Đoàn Chủ tịch:

- | | | |
|----------------------|-------------------|----------------------------|
| - Ông Phạm Văn Việt | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa Đại hội |
| - Ông Nguyễn Văn Hải | - Thành viên HĐQT | - Thành viên Đoàn chủ tịch |
| - Ông Đào Tuấn Khôi | - Thành viên HĐQT | - Thành viên Đoàn chủ tịch |

* Ban Thư ký được Chủ tọa Đại hội chỉ định như sau:

- | | | |
|------------------|------------------|--------------|
| - Bà Mai Thị Hợi | - Thư ký Công ty | - Trưởng ban |
|------------------|------------------|--------------|

* Ban Kiểm phiếu:

- | | | |
|------------------------|---------------------|---------------|
| - Ông Nguyễn Anh Đào | - Trưởng phòng QLKT | - Trưởng ban. |
| - Bà Trần Thị Thủy Hải | - Phòng TCHC | - Ủy viên. |

Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng và danh sách thành viên Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu của Đại hội, với tỷ lệ tán thành đạt 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Ban tổ chức mời Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký lên điều hành Đại hội.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty CP Sông Đà 12 (theo Nghị quyết số 26-2021/NQ-HĐQT ngày 09/7/2021) gồm:

- | | | |
|----------------------|---------------------|---------------|
| - Ông Đỗ Ngọc Thủy | - Trưởng phòng TCHC | - Trưởng ban. |
| - Ông Nguyễn Anh Đào | - Phòng QLKT | - Ủy viên. |

mauro

[Signature]

- Bà Nguyễn Thị Hồng Lam - Phòng TCHC - Ủy viên.

Ông Đỗ Ngọc Thủy - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại thời điểm khai mạc Đại hội lúc 08h45':

- Tổng số cổ đông của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách vào ngày 01/6/2021 là 448 cổ đông, đại diện hợp pháp cho 5.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông đến dự Đại hội ngày hôm nay là 03 cổ đông, đại diện hợp pháp cho 3.650.930 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 73,02 % trên tổng số 5.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết

- Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền đều đủ tư cách tham dự Đại hội theo quy định. (*Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm*).

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ Công ty CP Sông Đà 12, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty đã có đủ điều kiện tiến hành.

3. Thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội:

Ông Phạm Văn Viết – Chủ tọa Đại hội công bố nội dung Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

4. Các báo cáo và tờ trình tại Đại hội

4.1. Ông Nguyễn Văn Hải - Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc Công ty trình bày **“Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021”** (*Có báo cáo chi tiết kèm theo*).

a) Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020 (một số chỉ tiêu chủ yếu):

- Tổng giá trị SXKD: 0,637 tỷ đồng/KH năm 5 tỷ đồng, đạt 12,7%.
- Doanh thu: 1,095 tỷ đồng/KH năm 11,7 tỷ đồng, đạt 9,4%.
- Các khoản nộp Nhà nước: 0,389 tỷ đồng/KH năm 1,134 tỷ đồng, đạt 34,3%.
- Lợi nhuận trước thuế: - 8,439 tỷ đồng/KH năm 0,5 tỷ đồng.
- Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2020 là: -145,11 tỷ đồng.
- Tổng tài sản/Tổng nguồn vốn tại ngày 31/12/2020 là 130,349 tỷ đồng.

b) Kế hoạch SXKD năm 2021 (một số chỉ tiêu chủ yếu):

- Tổng giá trị SXKD: 16,50 tỷ đồng.
- Doanh thu: 24,73 tỷ đồng.
- Các khoản nộp Nhà nước: 0,72 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: - 9,55 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân 1 người/tháng : 9,64 triệu đồng.

4.2. Ông Phạm Văn Viết – Chủ tịch HĐQT trình bày **“Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021”** (*Có báo cáo chi tiết kèm theo*).

4.3. Ông Nguyễn Sỹ Linh – Ban Kiểm soát Công ty trình bày **“Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021”** (*Có báo cáo chi tiết kèm theo*).

4.4. Bà Mai Thị Hợi – Phụ trách Kế toán Công ty trình bày **“Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020”** (*Có báo cáo*

mau

Phạm Văn Viết
2

100
CỘNG
CỔ
SÔNG
ĐÀ

chi tiết kèm theo)

4.5. Ông Nguyễn Văn Hải - Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc Công ty trình bày **“Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021”** (Có tờ trình kèm theo).

4.6. Bà Mai Thị Hợi – Phụ trách Kế toán Công ty trình bày **“Tờ trình phê duyệt đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021”** (Có tờ trình chi tiết kèm theo).

4.7. Bà Mai Thị Hợi – Phụ trách Kế toán Công ty trình bày **“Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021”** (Có tờ trình chi tiết kèm theo).

a) Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020: Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 chi trả năm 2020 là 180.000.000 đồng/KH 216.000.000 đồng, đạt 83% (có chi tiết kèm theo). Mức chi trả thù lao năm 2020 được thực hiện đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, tuy nhiên việc chi trả chưa được thực hiện do Công ty không có tiền để chi trả.

b) Kế hoạch tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021:

Để động viên sự đóng góp công sức của HĐQT và Ban KS công ty, đặc biệt trong tình trạng khó khăn hiện nay của đơn vị, kính đề nghị ĐHĐCĐ phê duyệt mức tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty được hưởng năm 2021 như sau:

TT	Chức danh	Lương (đồng/tháng)	Thù lao (đồng/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm		5.000.000
2	Thành viên HĐQT		3.000.000
3	Trưởng Ban KS chuyên trách	12.000.000	
4	Trưởng Ban KS kiêm nhiệm		3.000.000
5	Thành viên BKS		1.000.000

Mức thù lao nói trên được chi trả không phụ thuộc vào tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD của Công ty.

4.8. Ông Đào Tuấn Khôi – Thành viên Đoàn chủ tịch Đại hội trình bày **“Tờ trình thay đổi Trụ sở chính của Công ty”**, (Có báo cáo chi tiết kèm theo).

4.9. Ông Đào Tuấn Khôi – Thành viên Đoàn chủ tịch Đại hội trình bày **“Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị”** (Có báo cáo chi tiết kèm theo).

4.10. Ông Nguyễn Sỹ Linh – Ban Kiểm soát Công ty trình bày **“Tờ trình thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát”** (Có báo cáo chi tiết kèm theo).

5. Bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.

5.1. Thông qua việc bãi nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Sơn Hải

- Ông Phạm Văn Việt – Chủ tọa Đại hội trình bày: **“Tờ trình: Phê duyệt việc bãi nhiệm Thành viên HĐQT và Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát”**.

- Chủ tọa Đại hội đề nghị Đại hội biểu quyết việc bãi nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 12 đối với Ông Nguyễn Sơn Hải, do cá nhân đã vi

phạm mục (a) Khoản (2) Điều 160 Luật Doanh nghiệp và vi phạm mục (d) Khoản (3) Điều 26 Điều lệ Công ty bằng hình thức bỏ phiếu kín.

- Đại hội tiến hành việc bãi nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 12 đối với Ông Nguyễn Sơn Hải bằng hình thức bỏ phiếu kín.

- Ông Nguyễn Anh Đào - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn biểu quyết.

- Ông Đỗ Ngọc Thủy - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông - công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết bãi nhiệm thành viên HĐQT (đối với ông Nguyễn Sơn Hải):

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội là 03 cổ đông, đại diện hợp pháp ch 3.650.930 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 73,02% trên tổng số 5.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết (*Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm*).

- Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội.

-Kiểm phiếu

- Ông Nguyễn Anh Đào - Trưởng ban kiểm phiếu thông báo kết quả biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội (*có Biên bản kiểm phiếu biểu quyết đính kèm*) như sau:

Kết quả kiểm phiếu Tờ trình: Phê duyệt việc bãi nhiệm Thành viên HĐQT (đối với ông Nguyễn Sơn Hải)

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ%
Tán thành	3.650.930	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

5.2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Ông Phạm Văn Việt - Chủ tọa Đại hội thông qua nội dung giới thiệu nhân sự bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tính đến thời điểm bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Công ty không nhận được đề cử, ứng cử nào của cổ đông (nhóm cổ đông) về việc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS.

- T/M HĐQT Ông Phạm Văn Việt báo cáo nội dung Nghị quyết số 32-2021/NQ-HĐQT ngày 24/9/2021 về việc HĐQT thống nhất: Không đề cử và không giới thiệu ứng viên để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- T/M Ban Kiểm soát Ông Nguyễn Sỹ Linh báo cáo nội dung Biên bản họp của Ban KS ngày 24/9/2021 về việc BKS thống nhất: Không đề cử và không giới thiệu ứng viên để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chủ tọa Đại hội đề nghị Đại hội biểu quyết không thực hiện bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát do không có cổ đông (nhóm cổ đông) tự ứng cử, đề cử để bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS.

Đại hội đã biểu quyết thống nhất nội dung này bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% nhất trí.

6. Thảo luận tại Đại hội

Sau khi nghe các báo cáo và tờ trình đã trình bày tại Đại hội, Đại hội đã tiến hành trao đổi, thảo luận các nội dung cần được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp.

Ý kiến của cổ đông Tổng công ty xi măng Việt Nam (VICEM):

+ Đề nghị Công ty có các giải pháp tích cực, toàn diện để tăng doanh thu, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động, phấn đấu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 không lỗ.

+ Đề nghị HĐQT Công ty chỉ đạo Tổng Giám đốc thực hiện rà soát, xử lý các tồn tại theo ý kiến của đơn vị kiểm toán là Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội đối với báo cáo tài chính năm 2020.

Thay mặt Đại hội, Chủ tọa Đại hội ghi nhận ý kiến của cổ đông và sẽ cùng HĐQT chỉ đạo Tổng Giám đốc cố gắng thực hiện các mục tiêu phù hợp với năng lực của đơn vị.

Trước khi biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội, không còn cổ đông nào có ý kiến gì khác.

7. Biểu quyết và kết quả biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ

1. Ông Nguyễn Anh Đào - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn biểu quyết.
2. Ông Đỗ Ngọc Thủy - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông - công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết các vấn đề cần thông qua tại Đại hội:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội lúc 10h30' ngày hôm nay là 03 cổ đông, đại diện hợp pháp ch 3.650.930 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 73,02% trên tổng số 5.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết (*Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm*).

3. Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội.
4. Đại hội nghỉ giải lao. Kiểm phiếu
5. Ông Nguyễn Anh Đào - Trưởng ban kiểm phiếu thông báo kết quả biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội (*có Biên bản kiểm phiếu biểu quyết đính kèm*) như sau:

* Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của HĐQT

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ%
Tán thành	1.200.930	32,89%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%
Ý kiến khác (Đồng ý, ngoại trừ Chi tiêu "Kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021)	2.450.000	67,11%

* Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021 của Ban Giám đốc

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ%
Tán thành	1.200.930	32,89%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%
Ý kiến khác (Đồng ý, ngoại trừ Chi tiêu "Kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021)	2.450.000	67,11%

* Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban KS

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ%
Tán thành	3.650.930	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%
Ý kiến khác	0	0%

* Tờ trình: Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán

Handwritten signature

Handwritten signature

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ%
Tán thành	1.200.930	32,89%
Không tán thành	2.450.000	67,11%
Không có ý kiến	0	0%
Ý kiến khác	0	0%

* Tờ trình: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ%
Tán thành	3.650.930	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%
Ý kiến khác	0	0%

* Tờ trình: Kế hoạch SXKD năm 2021

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ%
Tán thành	1.200.930	32,89%
Không tán thành	2.450.000	67,11%
Không có ý kiến	0	0%
Ý kiến khác	0	0%

* Tờ trình: phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ%
Tán thành	3.650.930	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%
Ý kiến khác	0	0%

* Tờ trình: Quyết toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ%
Tán thành	3.650.930	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%
Ý kiến khác	0	0%

* Tờ trình: Thay đổi Trụ sở chính của Công ty

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ%
Tán thành	3.650.930	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%
Ý kiến khác	0	0%

* Tờ trình: Sửa đổi Điều lệ Công ty

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ%
Tán thành	3.650.930	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%
Ý kiến khác	0	0%

* Tờ trình: Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ%
Tán thành	3.650.930	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%
Ý kiến khác	0	0%

mauro

Arnet

* Tờ trình: Sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ%
Tán thành	3.650.930	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%
Ý kiến khác	0	0%

* Tờ trình: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ%
Tán thành	3.650.930	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%
Ý kiến khác	0	0%

8. Nội dung phát sinh ngoài chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua: Không có.

III. Thông qua Biên bản - Nghị quyết ĐHĐCĐ và Bế mạc Đại hội

- Bà Mai Thị Hợi - Trưởng Ban thư ký trình bày toàn văn dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Ông Phạm Văn Viết - Chủ tọa Đại hội trình bày toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Ông Phạm Văn Viết - Chủ tọa Đại hội xin ý kiến Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với kết quả như sau:

- Tán thành: 100 %
- Không tán thành: 0 %
- Không có ý kiến: 0 %
- Ý kiến khác: 0 %

- Kết luận: Đại hội đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết nhất trí tán thành.

- Ông Phạm Văn Viết - Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội vào hồi 11h30' cùng ngày.

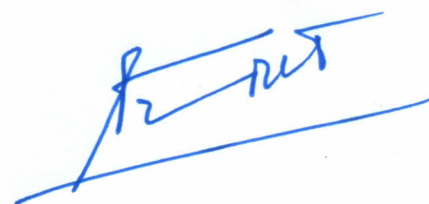
T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯ KÝ



Mai Thị Hợi

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phạm Văn Viết

Tài liệu đính kèm:

- Chương trình Đại hội.
- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.
- Quy chế tổ chức Đại hội.
- Quy chế bầu cử.
- Các Báo cáo của HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát.
- Các Tờ trình về Quyết toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021; Phê duyệt đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020 và lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021; Thay đổi Trụ sở chính; Sửa đổi Điều lệ Công ty và các Quy chế.
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết bãi nhiệm thành viên HĐQT; Biên bản kiểm phiếu các vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội.