

Số: 59 /BB-CPHV

Đồng Nai, ngày 26 tháng 5 năm 2021

BIÊN BẢN
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Hoà Việt.

Địa chỉ trụ sở chính: Khu phố 8 - Phường Long Bình, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Giấy chứng nhận ĐKKD số: 3600262193 do Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Đồng Nai cấp ngày 24/3/2005.

Mã số doanh nghiệp: 3600262193.

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 26 tháng 5 năm 2021, tại Hội trường Công ty Cổ phần Hoà Việt - Khu phố 8, Phường Long Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Hoà Việt gồm:

Các thành viên trong Ban Tổ chức, trong đó:

1. Thành viên Ban chủ tọa:

- | | |
|----------------------|--|
| - Ông Châu Tuấn | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa. |
| - Ông Lương Hữu Hưng | - TV HĐQT - Giám đốc Công ty – Thành viên. |
| - Ông Phan Quốc Toàn | - Phó Giám đốc Công ty – Thành viên. |

2. Thành viên Ban thư ký gồm:

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| - Ông Lê Công Trung | - Thư ký HĐQT – Trưởng ban. |
| - Bà Trần Ngọc Bích Hiền | - Nhân viên P.TCHC – Thành viên. |

3. Ban thẩm tra tư cách cổ đông, kiểm biểu quyết và kiểm phiếu:

- | | |
|-----------------------------|--|
| - Ông Ngô Quốc Đạt | - Trưởng Ban Quan hệ cổ đông – Trưởng ban. |
| - Ông Nguyễn Nguyên Quốc Vũ | - Trưởng phòng TCKT – Thành viên. |
| - Ông Nguyễn Hoài Duyên | - Phụ trách Phòng TCHC – Thành viên. |
| - Bà Ngô Thị Vân Hà | - Nhân viên Phòng KHKD – Thành viên. |
| - Bà Bùi Thùy Dung | - Nhân viên Phòng TCKT – Thành viên. |

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Hoà Việt đã tiến hành với những nội dung chính sau:

NỘI DUNG

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu Ban chủ tọa, Ban thẩm tra tư cách Cổ đông – Kiểm biểu quyết và kiểm phiếu, đề cử Ban thư ký

Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, giới thiệu khách mời, Ban chủ tọa, Ban thẩm tra tư cách Cổ đông – kiểm biểu quyết và kiểm phiếu. Ban Tổ chức lấy ý kiến về số lượng, danh sách Ban chủ tọa và Ban thẩm

tra tư cách Cổ đông – kiểm biểu quyết và kiểm phiếu, tất cả các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý thông qua.

Ông Châu Tuấn, Chủ tọa đề cử Ban Thư ký.

2. Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông và điều kiện tổ chức Đại hội

Ông Ngô Quốc Đạt – Thay mặt Ban kiểm tra tư cách Cổ đông – kiểm biểu quyết và kiểm phiếu báo cáo tình hình Cổ đông về tham dự Đại hội, kết quả như sau:

Số cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Hòa Việt: 14 cổ đông, đại diện cho 11.143.972 cổ phần, chiếm tỷ lệ 86,7 % cổ phần có quyền biểu quyết, đồng thời tuyên bố đủ điều kiện tổ chức Đại hội.

3. Thông qua Chương trình Đại hội

Ông Châu Tuấn – Chủ tọa, báo cáo Chương trình làm việc của Đại hội, tất cả các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý thông qua Chương trình.

4. Các báo cáo của Công ty

4.1. Báo cáo của Ban giám đốc về việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Ông Lương Hữu Hưng – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty – Thay mặt Ban giám đốc Công ty báo cáo thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 (*Báo cáo đính kèm*).

4.2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá công tác quản lý kinh doanh năm 2020, phương hướng năm 2021

Ông Châu Tuấn – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá công tác quản lý kinh doanh năm 2020, phương hướng năm 2021 (*Báo cáo đính kèm*).

4.3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021

Ông Đào Xuân Lập - Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo (*Báo cáo đính kèm*).

5. Trình các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Ông Phan Quốc Toàn – Phó GD Công ty trình bày Tờ trình về các nội dung Đại hội đồng cổ đông năm 2021. Bao gồm:

5.1. Các báo cáo tổng kết của Công ty

- Báo cáo của Ban Giám đốc về việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch và phương hướng nhiệm vụ năm 2021;

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá công tác quản lý kinh doanh năm 2020, phương hướng năm 2021;

- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

5.2. Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

- Tổng Doanh thu:	437.548.564.023	đồng
Trong đó:		
+ Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	437.378.184.640	đồng

+ Doanh thu hoạt động tài chính	49.076.499	đồng
+ Thu nhập khác	121.302.884	đồng
- Lợi nhuận năm trước chuyển sang	-24.021.905.955	đồng
- Lợi nhuận kỳ này	9.055.659.093	đồng
- Lợi nhuận chuyển năm sau	-14.966.246.862	đồng

5.3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

- Tổng Doanh thu:	418.000.000.000	đồng
- Lợi nhuận trước thuế	8.000.000.000	đồng
- Lợi nhuận sau thuế	8.000.000.000	đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu BQ	5,33 %	

5.4. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và đề xuất mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021

- Quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2020 là 2.698.305.432 đồng, trong đó: Quỹ tiền lương của người quản lý chuyên trách là 2.298.305.432 đồng và Quỹ thù lao người quản lý không chuyên trách là 400.000.000 đồng

- Đề xuất mức thù lao người quản lý Công ty không chuyên trách năm 2021 bằng mức thù lao năm 2020, cụ thể như sau: Chủ tịch Hội đồng Quản trị là 8.000.000 đồng/tháng/người; Thành viên Hội đồng Quản trị là 6.000.000 đồng/tháng/người; Kiểm soát viên là 5.000.000 đồng/tháng/người.

- Trưởng Ban kiểm soát làm việc chuyên trách tại Công ty được hưởng chế độ tiền lương, tiền thưởng và thu nhập khác của Công ty.

5.5. Tình hình thực hiện tiền lương năm 2020 và kế hoạch tiền lương năm 2021

5.5.1. Tình hình thực hiện tiền lương năm 2020

- Tổng quỹ tiền lương thực trích năm 2020:	39.522.231.009	đồng
- Quỹ tiền lương thực trích của người lao động :	36.823.925.577	đồng
- Quỹ tiền lương thực trích của người Quản lý :	2.698.305.432	đồng
- Tiền lương bình quân thực hiện năm 2020:	9.466.584	đồng/người/tháng

5.5.2. Kế hoạch tiền lương năm 2021

- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021:	35.794.230.600	đồng
- Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động :	33.208.032.000	đồng
- Quỹ tiền lương kế hoạch của người Quản lý :	2.586.198.600	đồng
- Tiền lương bình quân kế hoạch năm 2021:	8.798.975	đồng/người/tháng

5.6. Chọn Tổ chức kiểm toán niên độ tài chính năm 2021

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty Cổ phần Hoà Việt trên cơ sở danh sách các tổ chức kiểm toán được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận thực hiện kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính, các thông tin tài chính và các báo cáo khác của các đơn vị có lợi ích công chúng.

5.7. Thông qua dự thảo Điều lệ Công ty Cổ phần Hòa Việt năm 2021

5.8. Thông qua dự thảo Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Hòa Việt.

5.9. Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hòa Việt.

5.10. Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Hòa Việt.

6. Phần thảo luận và đóng góp ý kiến của cổ đông

6.1. Ông Châu Tuấn, thay mặt cho Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam tại Công ty Cổ phần Hòa Việt trình bày nội dung các ý kiến đóng góp của chủ sở hữu - Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (*Thể hiện tại nội dung Nghị quyết số 190/NQ-TLVN ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Hội đồng Thành viên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam về việc xử lý xin ý kiến của Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Hòa Việt và Phụ lục về việc góp ý đối với dự thảo Điều lệ và các quy chế của Công ty Cổ phần Hòa Việt*).

Tiếp theo chương trình, Ông Châu Tuấn đã mời các cổ đông khác đóng góp ý kiến cho các nội dung trình Đại hội thông qua.

- Đại hội không có ý kiến đóng góp cho các nội dung trình Đại hội thông qua.

- Đại hội đã thống nhất với nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hòa Việt về các văn bản trình ĐHCĐ thường niên năm 2021 và không có ý kiến bổ sung gì thêm.

7. Cổ đông biểu quyết

Ông Châu Tuấn mời các cổ đông biểu quyết các nội dung của Tờ trình bằng Phiếu biểu quyết.

Ban Kiểm phiếu đã thu lại phiếu từ các cổ đông để tiến hành kiểm phiếu.

8. Miễn nhiệm Thành viên HĐQT

Ông Châu Tuấn – Chủ tọa, trình bày nội dung Công văn số 182/TLVN-TCNS ngày 05/4/2021 của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hòa Việt đối với bà Đặng Thị Thu Thảo; Theo đó, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam có ý kiến như sau: “*Tổng công ty đồng ý để Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Hòa Việt biểu quyết miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty đối với bà Đặng Thị Thu Thảo*”.

Sau đó ông Tuấn mời các cổ đông biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm Bà Đặng Thị Thu Thảo thôi làm Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Hoà Việt bằng Thẻ cổ đông.

Các cổ đông đã biểu quyết thông qua về việc miễn nhiệm Bà Đặng Thị Thu Thảo thôi làm Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Hoà Việt với tỷ lệ 100 % cổ đông đồng ý thông qua.

9. Đề cử nhân sự ứng cử chức danh Thành viên HĐQT

Ông Châu Tuấn đã trình bày ngắn gọn Điều lệ hiện hành của Công ty về việc quy định đề cử Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát và xin ý kiến của cổ đông về đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng Quản trị.

Đại hội không có ý kiến đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng Quản trị.

Ông Châu Tuấn trình bày trước đại hội: Thực hiện nội dung Công văn số 269/TLVN-TCNS ngày 11/5/2021 của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam về công tác cán

bộ Công ty Cổ phần Hòa Việt; Theo đó, Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam có ý kiến như sau: “ Trên cơ sở hồ sơ và đề nghị của Người đại diện, Tổng công ty đồng ý để Người đại diện có ý kiến đề cử Ông Phan Quốc Toàn - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Hòa Việt tham gia Hội đồng Quản trị thay Bà Đặng Thị Thu Thảo”.

Sau đó, Ông Tuấn trình bày lý lịch trích ngang của Ông Phan Quốc Toàn.

Kết quả biểu quyết thông qua nhân sự được đề cử vào chức danh Thành viên HĐQT:

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Tỷ lệ không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 0 cổ phần.

Đại hội đã thống nhất nhân sự được đề cử vào chức danh Thành viên HĐQT với số lượng 01 người là Ông Phan Quốc Toàn.

10. Đề cử nhân sự ứng cử chức danh Thành viên Ban Kiểm soát

Ông Châu Tuấn đã trình bày trước Đại hội:

- Căn cứ khoản 01, Điều 37 Điều lệ Công ty quy định: Số lượng Kiểm soát viên Công ty là 03 người. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

- Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Hòa Việt hiện tại gồm 03 người, trong đó có 02 Kiểm soát viên đã tham gia Ban Kiểm soát Công ty đủ 5 năm tính đến ngày Đại hội là Ông Phạm Nguyên Bình và Ông Nguyễn Hữu Hồng Sơn.

Ông Tuấn xin ý kiến của Đại hội đề cử ứng viên tham gia vào Ban Kiểm soát.

Đại hội không có ý kiến đề cử ứng viên tham gia vào Ban Kiểm soát.

Ông Tuấn trình bày:

- Nội dung Công văn số 197/TLVN-TCNS ngày 13/4/2021 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam gửi Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Hòa Việt về công tác cán bộ; Theo đó, “*Tổng công ty đề cử Ông Lê Hoàn Vũ - Phó trưởng Ban Kiểm tra Kiểm soát Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam để bầu làm Thành viên Ban Kiểm soát tại Công ty Cổ phần Hòa Việt nhiệm kỳ 2021- 2026 thay Ông Phạm Nguyên Bình - Phó ban Tài chính Kế toán Tổng công ty*”;

- Nội dung Đơn đề cử Thành viên Ban Kiểm soát, ngày 29 tháng 03 năm 2021, của Công ty Thuốc lá Sài Gòn, gửi Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Hòa Việt tái đề cử Ông Nguyễn Hữu Hồng Sơn - Phó phòng Tài chính Kế toán Công ty Thuốc lá Sài Gòn làm ứng cử viên tham gia vào Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Hòa Việt tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Ông Tuấn trình bày lý lịch trích ngang của Ông Lê Hoàn Vũ và Ông Nguyễn Hữu Hồng Sơn.

Kết quả biểu quyết thông qua nhân sự được đề cử vào chức danh Thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Lê Hoàn Vũ:

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Tỷ lệ không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 0 cổ phần.

Kết quả biểu quyết thông qua nhân sự được đề cử vào chức danh Thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Nguyễn Hữu Hồng Sơn:

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
- Tỷ lệ không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 0 cổ phần.

Đại hội đã thống nhất nhân sự được đề cử vào chức danh Thành viên Ban Kiểm soát với số lượng 02 người là Ông Lê Hoàn Vũ và Ông Nguyễn Hữu Hồng Sơn.

Tiếp theo chương trình Đại hội, Ông Tuấn mời Ông Ngô Quốc Đạt - Trưởng Ban thẩm tra tư cách Cổ đông - kiểm biểu quyết và kiểm phiếu lên tiến hành các thủ tục bầu cử.

11. Bầu cử thay thế Thành viên HĐQT và bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát

Ông Ngô Quốc Đạt – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông, kiểm biểu quyết và kiểm phiếu trình bày thể lệ bầu cử và hướng dẫn cổ đông bỏ phiếu.

Các cổ đông bầu cử và bỏ phiếu vào thùng. Ban kiểm tra tư cách cổ đông - kiểm biểu quyết và kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.

12. Kết quả kiểm biểu quyết các nội dung trình Đại hội và kết quả bầu cử

Ông Ngô Quốc Đạt – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, kiểm biểu quyết và kiểm phiếu đã công bố kết quả kiểm biểu quyết các nội dung trình Đại hội như sau:

12.1. Báo cáo của Ban giám đốc về việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

- Tỷ lệ tán thành: 99,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 11.138.939 cổ phần.

- Tỷ lệ không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 0 cổ phần.

- Không có ý kiến: 0,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 5.033 cổ phần.

Kết quả: Nội dung được thông qua.

12.2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá công tác quản lý kinh doanh năm 2020, phương hướng năm 2021

- Tỷ lệ tán thành: 99,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 11.138.939 cổ phần.

- Tỷ lệ không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 0 cổ phần.

- Không có ý kiến: 0,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 5.033 cổ phần.

Kết quả: Nội dung được thông qua.

12.3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021

- Tỷ lệ tán thành: 99,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 11.138.939 cổ phần.

- Tỷ lệ không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 0 cổ phần.

- Không có ý kiến: 0,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 5.033 cổ phần.

Kết quả: Nội dung được thông qua.

12.4. Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán

- Tỷ lệ tán thành: 99,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 11.138.939 cổ phần.

- Tỷ lệ không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 0 cổ phần.

- Không có ý kiến: 0,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 5.033 cổ phần.

Kết quả: Nội dung được thông qua.

12.5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

- Tỷ lệ tán thành: 99,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 11.138.939 cổ phần.

- Tỷ lệ không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 0 cổ phần.

- Không có ý kiến: 0,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 5.033 cổ phần.

Kết quả: Nội dung được thông qua.

12.6. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và đề xuất mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021.

- Tỷ lệ tán thành: 99,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 11.138.939 cổ phần.

- Tỷ lệ không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 0 cổ phần.

- Không có ý kiến: 0,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 5.033 cổ phần.

Kết quả: Nội dung được thông qua.

12.7. Tình hình thực hiện tiền lương năm 2020 và kế hoạch tiền lương năm 2021

- Tỷ lệ tán thành: 99,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 11.138.939 cổ phần.

- Tỷ lệ không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 0 cổ phần.

- Không có ý kiến: 0,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 5.033 cổ phần.

Kết quả: Nội dung được thông qua.

12.8. Chọn đơn vị kiểm toán niên độ tài chính năm 2021

- Tỷ lệ tán thành: 99,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 11.138.939 cổ phần.

- Tỷ lệ không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 0 cổ phần.

- Không có ý kiến: 0,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương

đương 5.033 cổ phần.

Kết quả: Nội dung được thông qua.

12.9. Thông qua Điều lệ Công ty cổ phần Hòa Việt năm 2021

- Tỷ lệ tán thành: 99,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 11.138.939 cổ phần.

- Tỷ lệ không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 0 cổ phần.

- Không có ý kiến: 0,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 5.033 cổ phần.

Kết quả: Nội dung được thông qua.

12.10. Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Hòa Việt.

- Tỷ lệ tán thành: 99,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 11.138.939 cổ phần.

- Tỷ lệ không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 0 cổ phần.

- Không có ý kiến: 0,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 5.033 cổ phần.

Kết quả: Nội dung được thông qua.

12.11. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hòa Việt.

- Tỷ lệ tán thành: 99,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 11.138.939 cổ phần.

- Tỷ lệ không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 0 cổ phần.

- Không có ý kiến: 0,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 5.033 cổ phần.

Kết quả: Nội dung được thông qua.

12.12. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Hòa Việt.

- Tỷ lệ tán thành: 99,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 11.138.939 cổ phần.

- Tỷ lệ không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 0 cổ phần.

- Không có ý kiến: 0,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 5.033 cổ phần.

Kết quả: Nội dung được thông qua.

12.13. Miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với Bà Đặng Thị Thu Thảo

- Tỷ lệ tán thành: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 11.143.972 cổ phần.

Kết quả: Nội dung được thông qua

12.14. Kết quả bầu cử thay thế Thành viên HĐQT

Ông Ngô Quốc Đạt – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, kiểm biểu quyết và kiểm phiếu đã công bố kết quả bầu cử như sau:

- Ông Phan Quốc Toàn: Tổng số phiếu bầu: 11.143.972 cổ phần, đạt 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt.

Kết quả: Ông Phan Quốc Toàn đã trúng cử Thành viên HĐQT Công ty.

12.15. Kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát

Ông Ngô Quốc Đạt – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, kiểm biểu quyết và kiểm phiếu đã công bố kết quả bầu cử như sau:

- Ông Lê Hoàn Vũ: Tổng số phiếu bầu: 11.143.972 cổ phần, đạt 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt.

Kết quả: Ông Lê Hoàn Vũ đã trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

- Ông Nguyễn Hữu Hồng Sơn: Tổng số phiếu bầu: 11.143.972 cổ phần, đạt 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt.

Kết quả: Ông Nguyễn Hữu Hồng Sơn đã trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

13. Thông qua Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Ông Lê Công Trung – Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Biên bản Đại hội, các cổ đông không có ý kiến đóng góp thêm cho Biên bản Đại hội. Tiếp theo, Ông Trung trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Hòa Việt, các cổ đông không có ý kiến đóng góp thêm cho Nghị quyết Đại hội. Ông Trung mời Ban chủ tọa biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

14. Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Ông Châu Tuấn – Chủ tọa, biểu quyết thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 11.143.972 cổ phần.

Nội dung được thông qua.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thay mặt ĐHCĐ ký Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ năm 2021.

Ông Châu Tuấn – Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt Ban chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Biên bản này được lập xong vào lúc 11 giờ 50 phút ngày 26 tháng 5 năm 2021 ngay khi chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Hòa Việt kết thúc./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Lê Công Trung

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Châu Tuấn