

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – KIM BÀI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài.

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Bia Hà Nội - Kim Bài ngày 20 tháng 06 năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công Ty cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài đã thảo luận và nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

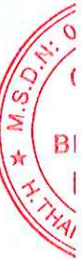
Điều 1. Đại hội thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban điều hành.

Tỷ lệ tán thành là 99,45% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

- Thông qua tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số lượng	Thành tiền
1	Sản lượng	Lít	20.134.000	190.603.595.935
2	Doanh thu bán hàng	Đồng		190.603.595.935
3	Nộp NSNN	Đồng		86.537.583.494
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng		3.200.000.000
5	Thu nhập bình quân	Đ/người/tháng		6.000.000

Tỷ lệ tán thành là 87,47% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.



Điều 2. Thông qua Báo cáo công tác hoạt động năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ tán thành là 99,45% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát.

Tỷ lệ tán thành là 99,45% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 4: Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 do Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam thực hiện kiểm toán (Có văn bản đính kèm).

Tỷ lệ tán thành là 99,45% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 5: Thông qua Tờ trình báo cáo thù lao năm 2019 và Kế hoạch thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Mức thù lao chi trả năm 2019	Kế hoạch thù lao năm 2020
1	Chủ tịch hội đồng quản trị	Đồng	48.000.000	48.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	Đồng	144.000.000	144.000.000
3	Trưởng ban kiểm soát	Đồng	95.520.000	95.520.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	Đồng	48.000.000	48.000.000
5	Thư ký HĐQT	Đồng	24.000.000	24.000.000

Tỷ lệ tán thành là 99,45% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 6: Thông qua tờ trình việc lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2020 Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam thực hiện kiểm toán.

Tỷ lệ tán thành là 99,45% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 7: Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, Kế hoạch chia cổ tức năm 2020 và trích lập các Quỹ.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019	Kế hoạch năm 2020
1	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	12.528.265.513	3.200.000.000
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	2.508.734.174	640.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	10.019.531.339	2.560.000.000
4	Phân phối lợi nhuận sau thuế			
4.1	Chia cổ tức(39.860 triệu)	Đồng	5.979.000.000	1.993.000.000
4.2	Lợi nhuận chưa phân phối	Đồng	1.730.012.139	
4.3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	1.800.000.000	367.000.000
4.4	Trích thưởng ban điều hành	Đồng	500.000.000	200.000.000

Tỷ lệ tán thành là 87,9% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 8 : Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ III 2018 - 2023.

Tỷ lệ tán thành là 99,45 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 9: Căn cứ Quy chế bầu cử và kết quả kiểm phiếu, bà Nguyễn Thị Lê Thủy đã trúng cử tham gia vào Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ III 2018 – 2023 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài, đạt 3 604 545 quyền biểu quyết, tương ứng 97,67% tổng số cổ phần dự họp.

Căn cứ Quy chế bầu cử và kết quả kiểm phiếu, bà Phạm Thị Tuyết Mai đã trúng cử tham gia vào Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ III 2018 – 2023 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài, đạt 3 552 973 quyền biểu quyết, tương ứng 96,27% tổng số cổ phần dự họp.

Điều 10 : Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban Kiểm soát và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 11: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Như điều 10.
- Cổ đông.
- Lưu VT.



**CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Trung Kiên**



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - KIM BÀI

(Giấy CNĐKDN số 0500293795 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/12/2004 thay đổi lần thứ 8 ngày 12/03/2020.)

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ MỤC ĐÍCH ĐẠI HỘI

1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: Đại hội bắt đầu từ 09h 00 ngày 20 tháng 06 năm 2020

- Địa điểm: Số 40 QL21B, Thị trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

2. Mục đích Đại hội

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Ban chủ tọa

Ông: Phạm Trung Kiên

Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa Đại hội

Bà: Nguyễn Thị Lệ Thủy

Giám đốc công ty

Ông: Hoàng Ngọc Văn

Ủy viên HĐQT

2. Ban thư ký

Ông: Nguyễn Quốc Đại

Trưởng ban

Bà: Lê Thị Thịnh

Ủy viên

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Bà: Nguyễn Thị Thơm

Trưởng ban

Ông: Nguyễn Quốc Đại Ủy viên

Bà: Nguyễn Thị Vân Ủy viên

4. Ban bầu cử và kiểm phiếu

Ông: Hoàng Văn Đán **Trưởng ban**

Ông: Đỗ Văn Linh Ủy viên

Ông: Phạm Văn Hoàn Ủy viên

Bà: Hà Thị Dung Ủy viên

Bà: Vũ Thị Hồng Ủy viên

5. Các cổ đông của công ty

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Thủ tục khai mạc đại hội

- Ban Tổ chức tổ chức đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.
- Ban Tổ chức tiến hành khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do tiến hành Đại hội và Giới thiệu Khách mời, Ban Chủ tọa, Ban Thư ký và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100 % số phiếu biểu quyết dự họp.
- Đại diện Ban Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100 % số phiếu biểu quyết dự họp.
- Ban tổ chức mời đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Bà Nguyễn Thị Thơm đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông với các thông tin sau:

Tại thời điểm 09h 10 phút:

- ✓ Tổng số cổ đông có mặt tham dự trực tiếp Đại hội: 131 cổ đông, nắm giữ 2.754.075 cổ phần có quyền biểu quyết.
- ✓ Tổng số cổ đông ủy quyền họp lệ: 111 cổ đông, nắm giữ 936.575 cổ phần có quyền biểu quyết.
- ✓ Tổng số cổ đông và người ủy quyền tham dự Đại hội: 242 cổ đông chiếm 78,32% tổng số cổ đông của Công ty.
- ✓ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 3.690.650 cổ phần chiếm 92,59 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài, Đại diện Ban kiểm phiếu trình bày thể thức biểu quyết tại Đại hội.

- Đại diện Ban Chủ tọa giới thiệu chương trình, nội dung Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100 % số phiếu biểu quyết dự họp.

2. Nội dung Đại hội

2.1. Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy

- Trình bày báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban điều hành.

Nội dung báo cáo: theo tài liệu đính kèm

2.2. Ông Lê Văn Chính

- Trình bày báo cáo công tác hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của hội đồng quản trị.

Nội dung báo cáo: theo tài liệu đính kèm

2.3. Bà Nguyễn Thị Thơm

- Trình bày báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát

Nội dung báo cáo: theo tài liệu đính kèm

2.4. Bà Vũ Thị Thương Huyền

- Trình bày báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
- Tờ trình thông qua báo cáo lương, thù lao năm 2019; mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2020 của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát.

2.5. Ông Phạm Trung Kiên

- Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020
- Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.
- Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm & bầu bổ sung các chức danh HĐQT, BKS

Nội dung báo cáo:Theo tài liệu các đính kèm

Chủ tọa mời Ban Bầu cử và Kiểm phiếu làm việc.

2.6. Ban bầu cử và kiểm phiếu làm việc

- Ông Hoàng Văn Đán trưởng ban cầu cử thông qua Quy chế và cách thức kiểm phiếu biểu quyết, được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100 % số phiếu biểu quyết dự họp.

- Ban Kiểm phiếu phát phiếu biểu quyết và thực hiện kiểm phiếu.

2.7. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty và Ban Kiểm soát

Chủ tọa thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung tham gia Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100 % số phiếu biểu quyết dự họp bao gồm:

- **Ứng viên tham gia Hội đồng quản trị:**

Bà: Nguyễn Thị Lệ Thủy

- **Ứng viên tham gia Ban Kiểm soát:**

Bà: Phạm Thị Tuyết Mai

Chủ tọa mời Ban Bầu cử và Kiểm phiếu làm việc.

2.8. Ban bầu cử và kiểm phiếu làm việc

- Ông Hoàng Văn Đán trưởng ban thông qua Quy chế bầu cử và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100 % số phiếu biểu quyết dự họp.

- Ban Kiểm phiếu phát phiếu bầu cử và thực hiện kiểm phiếu.

2.9 Chủ tọa mời các cổ đông tham luận các báo cáo và xin ý kiến góp ý

2.9.1. Ông Lê Tiến Dũng, mã số 52, sở hữu 68.940 cổ phần, là cổ đông của Công ty

- Đề nghị HĐQT xem xét lợi nhuận năm nào chia hết năm đầy không để lại

- Giải trình kế hoạch năm 2020 bằng 63% so với năm 2019 nhưng lợi nhuận không tương ứng, chỉ 25,6%.

2.9.2. Ông Phạm Văn Hưởng, mã số 224, sở hữu 12.450 cổ phần, là cổ đông của Công ty

- Nhất trí với báo cáo của Ban điều hành, HĐQT và BKS

- Đề nghị có tài liệu Đại hội cho từng Cổ đông.

- Đề nghị nghiên cứu phát triển đa dạng sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu phong phú của thị trường.

- Cần mạnh dạn đầu tư phương tiện máy móc sản xuất và phân công lao động theo đúng trình độ.

- BKS cần nêu những việc chưa làm được của Ban điều hành.

- Phát huy tinh thần đoàn kết của BGD, HĐQT tạo điều kiện cho người lao động có việc làm và thu nhập ổn định

2.9.3. Ông Nguyễn Hùng Khanh, mã số 78, sở hữu 13.540 cổ phần, là cổ đông của Công ty

- Cảm ơn các thể hệ lãnh đạo đi trước, đề trách nhiệm người lãnh đạo, cần tạo niềm tin cho người lao động
- Tìm mọi giải pháp khắc phục khó khăn, đảm bảo công việc và thu nhập cho người lao động

2.10. Chủ tọa trả lời ý kiến phát biểu tại Đại hội

Tiếp thu và trả lời ý kiến của các cổ đông.

- Do tình hình sản xuất năm 2020 bị ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19 và nghị định 100 của chính phủ cần để lại một phần lợi nhuận năm 2019 giảm khó khăn cho công ty và sẽ phân phối sau. Trong thời điểm khó khăn doanh thu giảm nhưng các chi phí cố định vẫn phải chi trả vì thế Ban điều hành xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận năm 2020 như trong tờ trình.
- Tài liệu Cổ đông đã được công bố trên trang web của công ty và trên UBCK.
- Công ty cố gắng tìm giải pháp tạo công ăn việc làm cho người lao động và có thu nhập đảm bảo.
- Vấn đề đa dạng hóa sản phẩm, Ban điều hành sẽ nghiên cứu đề xuất này.
- Các thành viên HĐQT, Ban điều hành cùng toàn thể cán bộ công nhân viên cần đoàn kết, chung sức đưa công ty ngày càng phát triển bền vững.

Chủ tọa mời Ban Bầu cử và Kiểm phiếu làm việc.

2.11. Ông Hoàng Văn Đán, Trưởng Ban Bầu cử lên thông qua kết quả bầu cử

Tại thời điểm 11h 30 phút Ông Hoàng Văn Đán thông qua biên bản kiểm phiếu và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100 % số phiếu biểu quyết dự họp

2.11.1 Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Căn cứ Quy chế bầu cử và kết quả kiểm phiếu, bà Nguyễn Thị Lệ Thủy đã trúng cử tham gia vào Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ III 2018 – 2023 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài với kết quả kiểm phiếu:

Tổng số phiếu bầu phát ra: 242 phiếu

Số phiếu bầu thu về: 241 phiếu

+ Số phiếu bầu hợp lệ: 210 phiếu.

+ Số phiếu bầu không hợp lệ: 31 phiếu.

Tổng số cổ phần biểu quyết dự họp: 3.690.650.

+ Đồng ý: 3.604.545 cổ phần biểu quyết, chiếm 97,67% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không đồng ý: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.11.2 Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty

Căn cứ Quy chế bầu cử và kết quả kiểm phiếu, bà Phạm Thị Tuyết Mai đã trúng cử tham gia vào Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ III 2018 – 2023 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài với kết quả kiểm phiếu:

Tổng số phiếu bầu phát ra: 242 phiếu

Số phiếu bầu thu về: 241 phiếu

+ Số phiếu bầu hợp lệ: 197 phiếu.

+ Số phiếu bầu không hợp lệ: 44 phiếu.

Tổng số cổ phần biểu quyết dự họp: 3.690.650.

+ Đồng ý: 3.552.973 cổ phần biểu quyết, chiếm 96,27% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không đồng ý: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.11.3 Kết quả kiểm phiếu thông qua các báo cáo và các tờ trình.

Tổng số phiếu phát ra: 242 phiếu

Số phiếu thu về: 242 phiếu

+ Số phiếu hợp lệ: 236 phiếu.

+ Số phiếu không hợp lệ: 06 phiếu.

- Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban điều hành

Tổng số cổ phần biểu quyết: 3.690.650 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

+ Đồng ý: 3.670.265 cổ phần biểu quyết, chiếm 99,45% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không đồng ý: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- **Thông qua báo cáo công tác hoạt động năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị**

Tổng số cổ phần biểu quyết: 3.690.650 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

+ Đồng ý: 3.670.265 cổ phần biểu quyết, chiếm 99,45% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không đồng ý: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- **Thông qua báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát**

Tổng số cổ phần biểu quyết: 3.690.650 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

+ Đồng ý: 3.670.265 cổ phần biểu quyết, chiếm 99,45% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không đồng ý: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- **Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2019 do Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam thực hiện kiểm toán**

Tổng số cổ phần biểu quyết: 3.690.650 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

+ Đồng ý: 3.670.265 cổ phần biểu quyết, chiếm 99,45% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không đồng ý: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- **Thông qua tờ trình thù lao năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát**

Tổng số cổ phần biểu quyết: 3 690 650 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

+ Đồng ý: 3.670.265 cổ phần biểu quyết, chiếm 99,45% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không đồng ý: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- **Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020**

Tổng số cổ phần biểu quyết: 3.690.650 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

+ Đồng ý: 3.670.265 cổ phần biểu quyết, chiếm 99,45% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không đồng ý: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, Kế hoạch chia cổ tức năm 2020 và trích lập các Quỹ

Tổng số cổ phần biểu quyết: 3.690.650 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

+ Đồng ý: 3.244.080 cổ phần biểu quyết, chiếm 87,9% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không đồng ý: 426.545 cổ phần biểu quyết, chiếm 11,56% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Thông qua chỉ tiêu kế hoạch năm 2020

Tổng số cổ phần biểu quyết: 3.690.650 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

+ Đồng ý: 3.228.315 cổ phần biểu quyết, chiếm 87,47% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không đồng ý: 442.310 cổ phần biểu quyết, chiếm 11,98% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Thông qua tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

Tổng số cổ phần biểu quyết: 3.690.650 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

+ Đồng ý: 3.228.315 cổ phần biểu quyết, chiếm 87,47% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không đồng ý: 442.310 cổ phần biểu quyết, chiếm 11,98% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS công ty nhiệm kỳ III 2018-2023.

Tổng số cổ phần biểu quyết: 3.690.650 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

+ Đồng ý: 3.670.265 cổ phần biểu quyết, chiếm 99,45%% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không đồng ý: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.12 Thông qua Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

- Ông Nguyễn Quốc Đại – Trưởng ban thư ký đã trình bày dự thảo Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

- Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết: 3.690.650 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Đồng ý : 3.690.650 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không đồng ý: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Nghị quyết được lập, đọc toàn văn tại Đại hội và đã được các cổ đông biểu quyết thông qua vào hồi 12h 03 phút ngày 20/06/2020.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Nguyễn Quốc Đại


Lê Thị Thịnh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI




CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Trung Kiên