

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN THIẾT KẾ 30-4

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng và Tư vấn Thiết kế 30-4
2. Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Giao Tự, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, Hà Nội

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

1. Thời gian: 08h30', ngày 26/06/2020.
2. Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng và Tư vấn Thiết kế 30-4, thôn Giao Tự, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Bao gồm: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các cổ đông của Công ty.

- Số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền là 08 cổ đông, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 2.842.415 cổ phần, chiếm 99.26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

IV. DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI

PHẦN KHAI MẠC:

1. Đề đại hội tiến hành đúng quy định, Ông Nguyễn Văn Ký - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội, tại thời điểm 08h30', ngày 26/06/2020:
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 2.842.415 cổ phần.
 - Cổ đông mời tham dự gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng và Tư vấn Thiết kế 30-4 có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 26/06/2020.
 - Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền có mặt tham dự đại hội tại thời điểm 08h30' là: 08 cổ đông, đại diện 2.842.415 cổ phần, chiếm 99.26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng và Tư vấn Thiết kế 30-4

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng và Tư vấn Thiết kế 30-4, Đại hội cổ đông cổ đông thường niên năm 2020 đủ điều kiện tiến hành.

2. ĐHĐCĐ đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm:

- **Ông Vũ Đình Phóng** - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng và Tư vấn Thiết kế 30-4 - Chủ tọa
 - **Ông Lê Văn Hoàng** - Tổng giám đốc - Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng và Tư vấn Thiết kế 30-4 - Ủy viên
 - **Ông Nguyễn Nghĩa Trung** - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng và Tư vấn Thiết kế 30-4 - Ủy viên
- Thành phần Đoàn Chủ tịch được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
3. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội:
- Ông Vũ Đình Phóng:** Chủ tọa thông báo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể:
- Nội dung 1:** Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Nội dung 2:** Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
- Nội dung 3:** Báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020;
- Nội dung 4:** Thông qua Tờ trình số 38/TTr/30-4/HĐQT ngày 11/06/2020 về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty;
- Nội dung 5:** Thông qua Tờ trình số 39/TTr/30-4/HĐQT ngày 11/06/2020 về việc chi trả thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Nội dung 6:** Thông qua Tờ trình số 40/TTr/30-4/HĐQT ngày 11/06/2020 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
- Nội dung 7:** Thông qua Tờ trình số 41/TTr/30-4/HĐQT ngày 11/06/2020 về việc Ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2020, được chủ động quyết định điều chỉnh KHKD và xây dựng hạn mức vay vốn Ngân hàng phù hợp với tình hình SXKD của Công ty.
- Nội dung 8:** Thông qua Tờ trình số 42/TTr/30-4/HĐQT ngày 11/06/2020 về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ đảm bảo thực hiện mục tiêu chiến lược vốn theo Luật đầu tư đã được Quốc hội thông qua ngày 22/11/2016.
- Nội dung 9:** Thông qua Tờ trình số 43/TTr/30-4/HĐQT ngày 11/06/2020 về việc Ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2020, được chủ động quyết định cho vay vốn, đi vay vốn đối với các tổ chức và cá nhân là người có liên quan

Nội dung 10: Thông qua Tờ trình số 44/TTr/30-4/HĐQT ngày 11/06/2020 về việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông;

Nội dung 11: Thông qua Tờ trình số 45/TTr/30-4/HĐQT ngày 11/06/2020 về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023 đối với ông Đỗ Xuân Quang và ông Đỗ Khắc Tú, bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2023.

Nội dung 12: Thông qua Tờ trình số 46/TTr/30-4/HĐQT ngày 11/06/2020 việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2023 đối với Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023.

Nội dung Chương trình Đại hội được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

4. Hội đồng quản trị giới thiệu Thư ký và Ban kiểm phiếu:

a) Ban Thư ký gồm:

- Ông(bà): Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Phó phòng TCKT - Trưởng Ban
- Ông(bà): Bùi Thị Băng - Nhân viên phòng TCHC - Ủy viên

b) Ban kiểm phiếu kiêm ban bầu cử gồm:

- Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh - Phó phòng TCNS Cty TMT- Trưởng Ban
- Bà Phạm Thị Ngoan - PP KHVT Cty 30-4 - Ủy viên.
- Bà Nguyễn Thị Vân Anh - Nhân viên VP Cty 30-4 - Ủy viên
- Ông Nguyễn Đình Quang - Cổ đông - Ủy viên

Thành phần Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu kiêm ban Bầu cử được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

5. Ông **Nguyễn Nghĩa Trung** - Thành viên HĐQT trình bày Quy chế tổ chức, Quy chế Biểu quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng và Tư vấn Thiết kế 30-4.

6. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

V. NỘI DUNG HỌP THÔNG QUA:

1. Đại hội đã nghe Ông Lê Văn Hoàng - Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

2. Đại hội đã nghe Ông Vũ Đình Phóng - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo hoạt động quản trị của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

3. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Ký - Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020;
4. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Nghĩa Trung - Thành viên HĐQT Công ty trình bày các tờ trình sau:
 - Tờ trình số 38/TTr/30-4/HĐQT ngày 11/06/2020 của HĐQT đề nghị thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.
 - Tờ trình số 39/TTr/30-4/HĐQT ngày 11/06/2020 của HĐQT đề nghị thông qua việc chi trả thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
 - Tờ trình số 40/TTr/30-4/HĐQT ngày 11/06/2020 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
 - Tờ trình số 41/TTr/30-4/HĐQT ngày 11/06/2020 về việc Ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2020, được chủ động quyết định điều chỉnh KHKD và xây dựng hạn mức vay vốn Ngân hàng phù hợp với tình hình SXKD của Công ty.
 - Tờ trình số 42/TTr/30-4/HĐQT ngày 11/06/2020 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ đảm bảo thực hiện mục tiêu chiến lược vốn theo Luật đầu tư đã được Quốc hội thông qua ngày 22/11/2016.
 - Tờ trình số 43/TTr/30-4/HĐQT ngày 11/06/2020 về việc Ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2020, được chủ động quyết định cho vay vốn, đi vay vốn đối với các tổ chức và cá nhân là người có liên quan
 - Tờ trình số 44/TTr/30-4/HĐQT ngày 11/06/2020 của HĐQT trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
 - Tờ trình số 45/TTr/30-4/HĐQT ngày 11/06/2020 về việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2023 đối với ông Đỗ Xuân Quang và ông Đỗ Khắc Tú, bầu bổ sung thành viên BKS.
 - Tờ trình số 46/TTr/30-4/HĐQT ngày 11/06/2020 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023 đối với ông Nguyễn Mạnh Tuấn và bầu bổ sung thành viên HĐQT.
5. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Bích Hạnh đọc Quy chế bầu cử thành viên HĐQT-BKS và hướng dẫn các cổ đông biểu quyết các vấn đề và bầu cử

VI. THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Đoàn chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe ý kiến các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại đại hội. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại đại hội và không có ý kiến gì khác.

Ý kiến cổ đông:

- Ý kiến của Ông Nguyễn Đình Quang: cổ đông không nắm được thành viên HĐQT, BKS mới. Đề nghị cấp hồ sơ, tài liệu danh sách cổ đông, HĐQT, BKS Công ty.
- Ý kiến của Ông Vũ Đình Phóng: Chúng tôi đã làm đúng luật, đã cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu trước khi họp ĐHĐCĐ. Nghị quyết sau ĐHĐCĐ đều được đăng tải lên website Công ty trước ngày họp ĐHĐCĐ để các cổ đông đọc và nghiên cứu.
- Ý kiến của Ông Nguyễn Ngọc Hà: cổ đông đều là những người cống hiến cho Công ty, ủng hộ cho Công ty. Từ năm 2011 do công ty không có lợi nhuận nên không chia cổ tức, yêu cầu BLĐ công ty báo cáo phương hướng HĐSXKD năm 2020 để có lợi nhuận chia cổ tức cho các cổ đông.
- Ý kiến của Ông Vũ Đình Phóng: để cùng công ty phát triển mong các cổ đông ủng hộ BLĐ và HĐQT để làm tốt nhất việc phát triển cho Công ty. Cùng phối hợp với BLĐ 30-4 tạo công ăn việc làm cho công ty để cùng phát triển. HĐQT cũng như Ban TGD sẽ cố gắng hết sức mình để Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả hơn.
- Ý kiến của Ông Nguyễn Ngọc Quang: Công ty CP ô tô TMT mua Công ty CP cơ khí xây dựng và tư vấn thiết kế 30-4 năm 2013 tính đến nay là 7 năm, tăng vốn điều lệ từ 9 tỷ lên 28 tỷ nhưng cơ sở vật chất vẫn nguyên. Số nợ gần 19 tỷ như trong BCTC rất khó trả lãi ngân hàng, khó trả cổ tức cho cổ đông, đề nghị TGD giải trình phương hướng kinh doanh để công ty phát triển có lãi để cổ đông có thể tin tưởng. Tư cách cổ đông nhận thấy khó có thể phát triển được chỉ có cách bán công ty mới có thể giải quyết được các vấn đề cho cổ đông và công ty.
- Ý kiến của Ông Lê Văn Hoàng: số nợ đầu năm rất lớn nhưng tính đến thời điểm hiện tại số nợ giảm còn 7 tỷ, BLĐ đã vận dụng, điều hành và quản trị rất linh hoạt. BLĐ điều hành đa dạng hóa ngành nghề để phát triển, cố gắng để chăm lo công ăn việc làm cho đời sống nhân viên trước. Bước đầu cũng kết nối vay được ngân hàng, có trách nhiệm bảo toàn vốn cổ đông, bảo toàn để phát triển. Cố gắng điều hành linh hoạt để lương người lao động tăng nhưng không ảnh hưởng đến nguồn vốn và lợi ích của các cổ đông.
- Ý kiến của Ông Trần Kim Khởi: các cổ đông đều gắn bó với công ty 40 năm, mong sao BLĐ và HĐQT phối hợp hài hòa, đóng góp công sức để công ty phát triển đem lại nguồn lợi nhuận cho công ty và cổ tức cho cổ đông.
- Ý kiến của Ông Nguyễn Đình Quang: Từ ngày Công ty CP ô tô TMT mua lại cổ phần, họp ĐHĐCĐ 7 năm nay không năm nào vắng mặt, tờ trình tăng vốn điều lệ năm 2013-2019 có lộ trình tăng vốn và nhiệm vụ đã thực hiện được chưa, thực hiện được %. Năm nay cũng có tờ trình tăng vốn lộ trình thực hiện ra sao. Vốn điều lệ tăng từ 9 tỷ lên 28 tỷ khiến tỷ lệ % cổ phần của chúng tôi giảm

từ 28% xuống còn 9%, bán khu vực Trâu Qùy 7 tỷ mà chúng tôi không được chi trả một đồng cổ tức nào. Vậy bây giờ có cần thiết phải tăng vốn không, yêu cầu xem xét lại. Nếu có tăng vốn thời điểm này chúng tôi cũng không có tiền để mua.

- Ý kiến của Ông Lê Văn Hoàng: số liệu báo cáo cho cổ đông là kết thúc năm tài chính 2019 còn số liệu hiện nay đã khác: công nợ phải trả 18 tỷ còn 7 tỷ, công nợ phải thu hơn 10 tỷ còn 5 tỷ. Vị thế 30-4 với các NCC đã có uy tín, đều đàm phán để được giá tốt nhất. Lợi nhuận 6 tháng đầu năm đã đạt được như kỳ vọng 2,5 tỷ.

- Ý kiến của Ông Vũ Đình Lương: mục đích chính của các cổ đông là vấn đề lợi nhuận, cổ đông và BĐH đều có những bất đồng quan điểm. Nghe báo cáo TGD nhận thấy công ty có khởi sắc nhất định, tuy nhiên việc đầu tư tăng vốn điều lệ cần phải có kế hoạch và xem xét sự cần thiết liệu có giải quyết được vấn đề lợi nhuận cho các cổ đông hay không. Qua rất nhiều đời TGD các quyền của HĐQT, TGD đều bị hạn chế. Hiện không thuộc Công ty CP ô tô TMT nữa vậy muốn tăng vốn thì HĐQT, BLD cần điều hành thế nào. Mong đồng chí Hoàng TGD mới phát huy thế mạnh để công nhân viên có việc làm, cổ đông được chia cổ tức.

- Ý kiến của Ông Lê Văn Hoàng: tôi có trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn cho các cổ đông. Và theo như tôi đã báo cáo quá trình tôi quản trị công ty đã có sự thay đổi và khởi sắc rất rõ rệt, mong cổ đông ủng hộ và tạo điều kiện cho BLD và HĐQT đưa Công ty ngày càng phát triển.

VII. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

- Tổng số Phiếu phát ra: 08 phiếu, đại diện cho 2.842.415 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số Phiếu thu về: 08 phiếu, đại diện cho 2.842.415 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trong đó: Số phiếu hợp lệ: 08 phiếu, đại diện cho 2.842.415 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

89.59% Đồng ý 9.67% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

89.83 % Đồng ý 9.42% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

3. Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

89.59% Đồng ý 9.67% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

4. Thông qua Tờ trình số 38/TTr/30-4/HĐQT ngày 11/06/2020 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng và Tư vấn Thiết kế 30-4 như sau:

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong số các Công ty Kiểm toán độc lập được Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam cho phép kiểm toán các Công ty cổ phần trong năm 2020 để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng và Tư vấn thiết kế 30-4

89.68% Đồng ý 9.42% Không đồng ý 0.15% Không có ý kiến

5. Thông qua Tờ trình số 39/TTr/30-4/HĐQT ngày 11/06/2020 về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 3.000.000đ/ tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 2.000.000đ/ tháng
- Trưởng Ban Kiểm soát : 1.000.000đ/ tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát : 700.000đ/ tháng

Tổng mức tiền thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong 12 tháng năm 2020 là 160.800.000 đồng (*Một trăm sáu mươi triệu, tám trăm nghìn đồng*).

Năm 2019, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty lỗ, Công ty không trích lập các quỹ, không chi trả cổ tức năm 2019.

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020, Công ty không thực hiện chi trả cổ tức để tái đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Kế hoạch trích lập các quỹ ủy quyền HĐQT chi theo quy định Công ty căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế trong năm 2020 và thực hiện báo cáo tại ĐHCĐ gần nhất

99.14% Đồng ý 0.12% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

6. Thông qua Tờ trình số 40/TTr/30-4/HĐQT ngày 11/06/2020 về Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt bao gồm:

- Báo cáo kiểm toán độc lập
- Bảng cân đối kế toán
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

89.43% Đồng ý 9.67% Không đồng ý 0.15% Không có ý kiến

7. Thông qua Tờ trình số 41/TTr/30-4/HĐQT ngày 11/06/2020 Tờ trình về việc Ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2020, được chủ động quyết định điều chỉnh KHKD và xây dựng hạn mức vay vốn Ngân hàng phù hợp với tình hình SXKD của Công ty

89.80% Đồng ý 9.42% Không đồng ý 0.03% Không có ý kiến

8. Thông qua Tờ trình số 42/TTr/30-4/HĐQT ngày 11/06/2020 về việc phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ đảm bảo thực hiện mục tiêu chiến lược vốn theo Luật đầu tư đã được Quốc hội thông qua ngày 22/11/2016

89.44% Đồng ý 9.79% Không đồng ý 0.03% Không có ý kiến

9. Thông qua Tờ trình số 43/TTr/30-4/HĐQT ngày 11/06/2020 Tờ trình về việc Ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2020, được chủ động quyết định cho vay vốn, đi vay vốn đối với các tổ chức và cá nhân là người có liên quan.

89.80% Đồng ý 9.42% Không đồng ý 0.03% Không có ý kiến

10. Thông qua Tờ trình số 44/TTr/30-4/HĐQT ngày 11/06/2020 nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ, gồm:

Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và tư vấn thiết kế 30-4 phù hợp với tình hình thực tế.

Chủ động xây dựng hạn mức vay vốn tại các ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng

89.65% Đồng ý 9.42% Không đồng ý 0.18% Không có ý kiến

11. Thông qua Tờ trình số 45/TTr/30-4/HĐQT ngày 11/06/2020 kết quả miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023 đối với ông Đỗ Xuân Quang và Ông Đỗ Khắc Tú, bầu bổ sung thành viên BKS.

99.07% Đồng ý 0% Không đồng ý 0.18% Không có ý kiến

Kết quả bầu cử thành viên BKS như sau:

- Tổng số Phiếu phát ra: 08 phiếu, đại diện cho 2.842.415 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số Phiếu thu về: 08 phiếu, đại diện cho 2.842.415 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

Số phiếu hợp lệ: 08 phiếu, đại diện cho 2.842.415 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Bùi Thị Huế	2.835.955	99.03%	Trúng cử
2	Bùi Thị Thùy	2.835.955	99.03%	Trúng cử

12. Thông qua Tờ trình số 46/TTr/30-4/HĐQT ngày 11/06/2020 về kết quả miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023 đối với ông Nguyễn Mạnh Tuấn và bầu bổ sung thành viên HĐQT

99.07% Đồng ý 0% Không đồng ý 0.18% Không có ý kiến

Kết quả bầu cử thành viên HĐQT như sau:

Tổng số Phiếu phát ra: 08 phiếu, đại diện 2.842.415 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Phiếu thu về: 08 phiếu, đại diện cho 2.842.415 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

Số phiếu hợp lệ: 8 phiếu, đại diện cho 2.842.415 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Lê Văn Hoàng	2.842.415	100%	Trúng cử

VIII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Thư ký đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Biên bản đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ

89.28% Đồng ý 9.85% Không đồng ý 0.12% Không có ý kiến

Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ

89.68% Đồng ý 9.46% Không đồng ý 0.12% Không có ý kiến

Đại hội bế mạc hồi 12h50 cùng ngày.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Ngọc Ánh

**TM. ĐH ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Vũ Đình Phóng