

BIÊN BẢN

**Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng**

I. Thông tin về Công ty.

- Tên Công ty: Công ty CP Cao su Sao vàng
- Trụ sở chính: Số 231 Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
- Mã số doanh nghiệp: 0100100625
- Mã cổ phiếu: SRC, sàn giao dịch: HOSE

II. Thời gian và địa điểm Đại hội

- Thời gian: 8 giờ 00 phút ngày 27 tháng 4 năm 2019
- Địa điểm: Hội trường tầng 3, Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng Số 231 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

III. Thành phần tham dự

- Thành phần: Các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền biểu quyết được Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt Danh sách người sở hữu chứng khoán ngày 05/04/2019.
- Chủ tọa Đại hội: Ông Lâm Thái Dương - Chủ tịch HĐQT Công ty

IV. Chương trình và nội dung Đại hội.

- Bà Đỗ Thị Tuyết Mai – PP.TCHC** - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo việc đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông như sau:
 - Số cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt sở hữu hoặc sở hữu và đại diện sở hữu cho 22.427.980 cổ phần trên tổng số 28.063.368 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 79,9272 % .
 - Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Điều 18- Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đủ điều kiện để tiến hành.
- Ông Nguyễn Quang Hào –P.Tổng giám đốc Công ty** khai mạc Đại hội.
- Ông Lâm Thái Dương - Chủ tọa Đại hội chỉ định thư ký Đại hội:**
Ông Phan Duy Phúc - Thư ký Công ty làm thư ký Đại hội.
- Ông Lâm Thái Dương - Chủ tọa Đại hội giới thiệu Danh sách Ban kiểm phiếu:**
 - 1- Ông: Nguyễn Trung Hòa – TP. VT - Trưởng ban
 - 2- Bà: Phạm Thị Trang – TTCL - Thành viên
 - 3- Ông: Vũ Thanh Minh – VPĐUCT - Thành viên



4- Ông: Nguyễn Việt Thắng – P. TCKT – Thành viên

5- Ông: Nguyễn Anh Tú – P. TCNS – Thành viên

Đại hội đã biểu quyết và thông qua danh sách, kết quả như sau:

- Số phiếu đồng ý là: 22.350.330 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số phiếu không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số phiếu không biểu quyết là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

5. Đại hội thảo luận và thông qua Chương trình, nội dung Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết và thông qua Chương trình, nội dung Đại hội như dự thảo, kết quả như sau:

- Số phiếu đồng ý là: 22.350.330 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,52 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số phiếu không đồng ý là: 107.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,48 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số phiếu không biểu quyết là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

6. Ông Phan Duy Phúc – Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua quy chế tổ chức Đại hội như dự thảo, kết quả như sau:

- Số phiếu đồng ý là: 22.350.330 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,52 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số phiếu không đồng ý là: 107.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,48 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số phiếu không biểu quyết là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

7. Ông Lâm Thái Dương - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo đánh giá công tác SXKD của Công ty năm 2018, định hướng năm 2019.

8. Ông Nguyễn Thanh Tùng – TV. HĐQT, KTT Công ty trình bày Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 của Công ty.

9. Ông Nguyễn Việt Hùng – TV. HĐQT, TGD trình bày Báo cáo đánh giá kết quả SXKD năm 2018, giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD 2019.

10. Ông Trần Minh Tuấn – Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.

11. Ông Nguyễn Thanh Tùng – TV.HĐQT, KTT Công ty trình bày:

- Tờ trình về việc phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2018
- Tờ trình về kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2019
- Báo cáo về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2018
- Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2019.

12. Ông Trần Minh Tuấn - TBKS đọc Tờ trình ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

3011
ÔNG
CỔ P
CAO
AO
4 XU

13. Các ý kiến thảo luận và giải trình của Chủ tọa Đại hội

1. Đại diện cổ đông Đỗ Lệ Thi, sở hữu 107.900 cổ phần.

- Khoản 3, Điều 42 luật Doanh nghiệp quy định: Chương trình nội dung đại hội phải xác định rõ về thời gian cho từng mục.
- Thủ tục dự họp không đảm bảo quyền lợi cho cổ đông, có gửi đầy đủ tài liệu cho cổ đông theo quy định không? Người đại diện muốn đi họp thay cho các cổ đông nhỏ lẻ nhưng nhận được giấy mời, trong khi Quy chế Đại hội quy định phải có giấy mời và giấy uỷ quyền bản gốc.
- Ban Kiểm soát không nên dẫn chiếu báo cáo của Hội đồng Quản trị vì chưa được thông qua.
- Việc thoái vốn khỏi Công ty TNHH Sao Vàng – Hoàng Sơn cần đảm bảo tính minh bạch, bảo toàn vốn và có lợi cho cổ đông.
- Cổ đông muốn tiếp cận với việc thoái vốn 26% khỏi Công ty TNHH Sao Vàng – Hoàng Sơn.

2. Giải đáp của chủ tọa Đại hội

Chủ tọa đại hội đã giải đáp các ý kiến của cổ đông:

- Đã cung cấp tài liệu còn thiếu cho các cổ đông tại Đại hội. (Trước đó các tài liệu này đã được công bố thông tin và đăng trên trang Website của Công ty kèm theo thông báo mời họp cổ đông)
- Chủ tọa đồng ý đề cổ đông tiếp cận Hợp đồng hợp tác với Công ty TNHH Sao Vàng – Hoàng Sơn theo quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật.

14. Đại hội đã Biểu quyết và kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1) Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý SXKD của Công ty năm 2018, định hướng năm 2019.

Kết quả kiểm phiếu	Số lượng Cổ phần	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	22.458.243	100,00%
Số phiếu đồng ý	22.350.343	99,52%
Số phiếu không đồng ý	-	0,00%
Số phiếu không có ý kiến	107.900	0,48%
Số phiếu không hợp lệ	-	0,00%

Kết luận : Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý SXKD của Công ty năm 2018, định hướng năm 2019.

2) Báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán năm 2018 của Công ty.

Kết quả kiểm phiếu	Số lượng Cổ phần	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	22.458.243	100,00%
Số phiếu đồng ý	22.350.343	99,52%
Số phiếu không đồng ý	-	0,00%
Số phiếu không có ý kiến	107.900	0,48%
Số phiếu không hợp lệ	-	0,00%

* **Kết luận** : Thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán năm 2018



3) Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018

Kết quả kiểm phiếu	Số lượng Cổ phần	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	22.458.243	100,00%
Số phiếu đồng ý	22.350.343	99,52%
Số phiếu không đồng ý	-	0,00%
Số phiếu không có ý kiến	107.900	0,48%
Số phiếu không hợp lệ	-	0,00%

Kết luận : Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 .

4) Tờ trình về việc phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2018

Kết quả kiểm phiếu	Số lượng Cổ phần	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	22.458.243	100,00%
Số phiếu đồng ý	22.350.343	99,52%
Số phiếu không đồng ý	-	0,00%
Số phiếu không có ý kiến	107.900	0,48%
Số phiếu không hợp lệ	-	0,00%

Kết luận : Thông qua Tờ trình về việc phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2018

5) Tờ trình về kế hoạch SXKD, lợi nhuận và cổ tức năm 2019.

Kết quả kiểm phiếu	Số lượng Cổ phần	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	22.458.243	100,00%
Số phiếu đồng ý	22.350.343	99,52%
Số phiếu không đồng ý	-	0,00%
Số phiếu không có ý kiến	107.900	0,48%
Số phiếu không hợp lệ	-	0,00%

Kết luận: Thông qua Tờ trình về kế hoạch SXKD, lợi nhuận và cổ tức năm 2019

6) Báo cáo về thù lao Hội đồng quản trị, BKS, Thư ký Công ty năm 2018

Kết quả kiểm phiếu	Số lượng Cổ phần	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	22.458.243	100,00%
Số phiếu đồng ý	22.350.343	99,52%
Số phiếu không đồng ý	-	0,00%
Số phiếu không có ý kiến	107.900	0,48%
Số phiếu không hợp lệ	-	0,00%

Kết luận : Thông qua Báo cáo về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2018

7) Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, BKS, Thư ký Công ty năm 2019

Kết quả kiểm phiếu	Số lượng Cổ phần	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	22.458.243	100,00%
Số phiếu đồng ý	22.350.343	99,52%
Số phiếu không đồng ý	-	0,00%
Số phiếu không có ý kiến	107.900	0,48%
Số phiếu không hợp lệ	-	0,00%

Kết luận : Thông qua Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2019

8) Tờ trình của BKS về việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn C. ty kiểm toán độc lập năm 2019

Kết quả kiểm phiếu	Số lượng Cổ phần	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	22.458.243	100,00%
Số phiếu đồng ý	22.350.343	99,52%
Số phiếu không đồng ý	-	0,00%
Số phiếu không có ý kiến	107.900	0,48%
Số phiếu không hợp lệ	-	0,00%

Kết luận : Thông qua Torr trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2019

15. Ông Ngô Tuấn Anh – TP. TCHC công bố đơn từ nhiệm, đề nghị miễn nhiệm TV.HĐQT, TV.BKS.

TT	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
1	Ngô Tuấn Anh	TV.HĐQT	Từ nhiệm
2	Nguyễn Công Tuấn	TV.HĐQT	Đề nghị miễn nhiệm
3	Hoàng Đức Dũng	TV.BKS	Từ nhiệm
4	Trần Đình Tùng	TV.BKS	Từ nhiệm

16. Đại hội đã Biểu quyết về việc miễn nhiệm TV. HĐQT, TV.BKS. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Ông Ngô Tuấn Anh - TV. HĐQT

- Số phiếu đồng ý là: 22.347.731.cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số phiếu không đồng ý là: 108.931 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số phiếu không biểu quyết là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

2. Ông Nguyễn Công Tuấn - TV. HĐQT

- Số phiếu đồng ý là: 22.347.731.cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số phiếu không đồng ý là: 108.931 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số phiếu không biểu quyết là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

3. Ông Hoàng Đức Dũng - TV. BKS

- Số phiếu đồng ý là: 22.347.731.cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số phiếu không đồng ý là: 108.931 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số phiếu không biểu quyết là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

4. Ông Trần Đình Tùng - TV. BKS

- Số phiếu đồng ý là: 22.347.731.cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số phiếu không đồng ý là: 108.931 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số phiếu không biểu quyết là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

17. Ông Lâm Thái Dương – Chủ tọa Đại hội đọc tờ trình của HĐQT

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 bầu bổ sung 02 Thành viên HĐQT và 02 Thành viên BKS. Đề nghị biểu quyết thông qua.

- Số phiếu đồng ý là: 22.347.744 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số phiếu không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số phiếu không biểu quyết là: 108.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,48 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

18. Ông Nguyễn Trung Hòa – Trưởng ban kiểm phiếu thông qua Quy chế bầu cử bầu bổ sung TV. HĐQT, TV.BKS.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Số phiếu đồng ý là: 21.031.101 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 93,69 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số phiếu không đồng ý là: 1.415.990 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 6,31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số phiếu không biểu quyết là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

19. Ông Ngô Tuấn Anh – TP. TCHC công bố đơn đề cử và lý lịch các ứng viên bầu bổ sung TV.HĐQT, TV.BKS.

TT	Họ và tên	Chức danh ứng cử	Đơn vị giới thiệu
1	Nguyễn Văn Hùng	TV.HĐQT	Nhóm CĐ sở hữu 19,02% CP
2	Nguyễn Văn Thành	TV.HĐQT	Nhóm CĐ sở hữu 19,02% CP
3	Vũ Thị Mai Nhung	TV.BKS	CĐ sở hữu 51% CP(TĐ HCVN)
4	Nguyễn Thị Hồng Phượng	TV.BKS	Nhóm CĐ sở hữu 19,02% CP

Các ý kiến thảo luận và giải trình của Chủ tọa Đại hội

1. Đại diện cổ đông Đỗ Lệ Thi, sở hữu 107.900 cổ phần.

- Thiếu hồ sơ của các đối tượng từ nhiệm, miễn nhiệm, và của các ứng viên.
- Không đồng ý việc thay đổi Lý lịch ứng viên khi đã công bố.
- Đơn miễn nhiệm của nhóm cổ đông đối với Ông Nguyễn Công Tuấn có vẻ được ưu ái nhận tài liệu sớm và biết rõ danh sách chốt cổ đông ngày 05/4/2019.
- Nên xem xét đóng góp của ông Tuấn trong nhiệm kỳ, đề nghị cổ đông nhà nước không thông qua miễn nhiệm ông Tuấn.
- Tại sao không có đề cử của cổ đông nhà nước về ứng viên Thành viên Hội đồng Quản trị.
- Chủ trương thoái vốn sắp thực hiện, nếu bầu cử trước sẽ làm giảm hấp dẫn đối với nhà đầu tư.
- Tờ trình của Hội đồng Quản trị đề nghị bổ sung 02 thành viên Hội đồng Quản trị, 02 thành viên Ban Kiểm soát phát sinh tại Đại hội, không gửi cho các cổ đông.

2. Đại diện cổ đông Chu Thị Lan Anh, sở hữu 1000 cổ phần

- Đơn từ nhiệm phải được tổ chức giới thiệu có ý kiến.

- Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát phải được thông qua với tỷ lệ như thông qua Nghị quyết Đại hội chứ không lấy từ cao xuống thấp.
- Các ứng viên không đủ điều kiện do hồ sơ không rõ ràng.
- Lý lịch mới của các ứng viên đã được hồi tố và gửi tới Đại hội. Lý lịch cũ do Công ty CP Tập đoàn đầu tư và thương mại Thăng Long xác nhận, trong khi ông Nguyễn Văn Hùng và bà Nguyễn Thị Hồng Phượng không có thời gian công tác ở đây. Chủ tọa phải nêu rõ sự tồn tại của 2 bộ hồ sơ ứng viên. Hồ sơ của 2 ứng viên bổ sung tại Đại hội là không đúng quy định về thời gian nộp hồ sơ.

3. Giải đáp của chủ tọa Đại hội

Chủ tọa đại hội đã giải đáp các ý kiến của cổ đông:

- Đã cung cấp tài liệu còn thiếu cho các cổ đông tại Đại hội. (Trước đó các tài liệu này đã được công bố thông tin và đăng trên trang Website của Công ty kèm theo thông báo mời họp cổ đông)
- Chủ tọa yêu cầu Ban tổ chức xác minh và đối chiếu giữa 2 bản lý lịch của 2 ứng viên. Ông Ngô Tuấn Anh – TP.TCHC đã kiểm tra và báo cáo:
- + Hồ sơ của ông Nguyễn Văn Hùng bản cũ không ghi trình độ chuyên môn và do ông Thang Văn Lương CT.HĐQT Công ty CP Tập đoàn đầu tư và thương mại Thăng Long ký. Bản mới có khai trình độ chuyên môn là cử nhân kinh tế do ông Nguyễn Văn Hùng giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Hưng Thịnh Phát ký xác nhận. Các nội dung khác đều như nhau.
- + Hồ sơ của bà Nguyễn Thị Hồng Phượng bản cũ do ông Thang Văn Lương CT.HĐQT Công ty CP Tập đoàn đầu tư và thương mại Thăng Long ký xác nhận. Bản mới do ông Nguyễn Ngọc Quyền Tổng giám đốc Công ty CP IMPERIAL LAND ký xác nhận. Nội dung cả 2 hồ sơ đều như nhau.
- Yêu cầu ứng cử viên giải thích về Hồ sơ:
Ông Nguyễn Văn Hùng ứng cử viên TV.HĐQT giải thích: Do sơ xuất của văn thư đơn vị nên có sự nhầm lẫn hồ sơ khi nộp hồ sơ ứng viên. Đến Đại hội, do cổ đông có ý kiến chúng tôi mới kiểm tra lại và phát hiện ra sự nhầm lẫn trên nên xin được mang bản đúng đến. Tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm trước Pháp luật và cổ đông về nội dung khai trong bản lý lịch trình Đại hội ngày hôm nay là hoàn toàn chính xác và trung thực.
- Sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết miễn nhiệm các TV.HĐQT, TV.BKS; HĐQT mới có cơ sở để thông qua tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung 02TV.HĐQT và 02 TV.BKS.
- Công ty CP Cao su Sao Vàng do cổ đông TĐ Hoá chất Việt Nam (Doanh nghiệp nhà nước) nắm giữ 51% vốn điều lệ. Hiện nay số lượng TV.HĐQT là người đại diện phần vốn nhà nước là 3/5. Trong Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Tập đoàn Hoá chất Việt Nam không đề cử thêm thành viên HĐQT.
- Đơn đề nghị miễn nhiệm của nhóm cổ đông đối với ông Nguyễn Công Tuấn là hoàn toàn phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách:

- Số phiếu đồng ý là: 21.031.101 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 93,69 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số phiếu không đồng ý là: 1.415.990 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 6,31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số phiếu không biểu quyết là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

20. Đại hội tiến hành bầu cử bầu bổ sung TV. HĐQT, TV.BKS. Kết quả kiểm phiếu bầu cử như sau:

TT	Họ và tên	Chức danh	Số phiếu đồng ý
1	Nguyễn Văn Hùng	TV.HĐQT	6.627.407
2	Nguyễn Văn Thành	TV.HĐQT	6.627.136
3	Vũ Thị Mai Nhung	TV.BKS	31.861.368
4	Nguyễn Thị Hồng Phượng	TV.BKS	12.803.396

V. Thông qua Biên bản và bế mạc Đại hội.

1. Ông Phan Duy Phúc - Thư ký đại hội trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

* Biên bản đã được thông qua tại Đại hội, kết quả như sau:

- Số phiếu đồng ý là: 22.278.458 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 93,69 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số phiếu không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số phiếu không biểu quyết là: 1.419.990 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 6,3 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

* Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội, kết quả như sau:

- Số phiếu đồng ý là: 22.278.458 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 93,69 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số phiếu không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số phiếu không biểu quyết là: 1.419.990 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 6.3 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

2. Ông Lâm Thái Dương - chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 14 giờ 30 cùng ngày. Biên bản này gồm có 8 trang.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Phan Duy Phúc

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Lâm Thái Dương