



**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2020

**DỰ THẢO**

## **BIÊN BẢN**

### **CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG**

#### **I. Thông tin về Công ty**

Tên Công ty: Công ty cổ phần 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 họp: 8 giờ 00 phút, Thứ Hai ngày 20/04/2020

Địa điểm họp: Hội trường tầng 3, Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng Số 231 Đường Nguyễn Trãi, P. Thượng Đình, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

#### **III. Thành phần tham dự**

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 26/03/2020.

Chủ tọa Đại hội: Ông Phạm Hoàn Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT).

Thư ký Đại hội: Ông Phan Duy Phúc – Thư ký Công ty.

#### **IV. Chương trình và nội dung Đại hội**

**1. Bà Đỗ Thị Tuyết Mai – PTP.TCNS, trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu, báo cáo việc đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông như sau:**

- Tại thời điểm ... giờ ... phút, đã có ... đại biểu tham dự đại hội trực tiếp, ... đại biểu ủy quyền đại diện cho ... cổ phần trên tổng số 28.063.368 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm ...%.
- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Điều 18 – Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng là hợp pháp và hợp lệ, đủ điều kiện để tiến hành.

**2. Ông Nguyễn Việt Hùng – TV. HĐQT, Tổng giám đốc Công ty khai mạc Đại hội.**

**3. Ông Phạm Hoàn Sơn – Chủ tọa Đại hội chỉ định:**

**Ông Nguyễn Việt Hùng – TV. HĐQT, TGD tham gia đoàn chủ tịch**

**Ông Lâm Thái Dương – TV. HĐQT tham gia đoàn chủ tịch**

**Ông Phan Duy Phúc – Thư ký Công ty làm Thư ký Đại hội.**

**4. Ông Phạm Hoàn Sơn – Chủ tọa Đại hội giới thiệu Danh sách Ban kiểm phiếu:**

1- Ông: Nguyễn Trung Hòa, TP. Vật tư – Trưởng ban

2- Bà: Phạm Thị Trang, P. TCKT – Thành viên

3- Ông: Vũ Thanh Minh, Văn phòng Đảng ủy – Thành viên

4- Ông: Nguyễn Việt Thắng, P. Tài chính Kế toán – Thành viên

Đại hội đã biểu quyết và thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu, kết quả như sau:

- Số cổ đông có mặt là: ... cổ đông, tại thời điểm: ... giờ ... phút.
- Số cổ phần tán thành là: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số cổ phần không tán thành là: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số cổ phần không ý kiến là: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... 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 Đại hội.**

Đại hội đã biểu quyết và thông qua Chương trình Đại hội đã thay đổi, kết quả như sau:

- Số cổ đông có mặt là: ... cổ đông, tại thời điểm: ... giờ ... phút.
- Số cổ phần tán thành là: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số cổ phần không tán thành là: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số cổ phần không ý kiến là: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

**6. Ông Nguyễn Trung Hòa – Trưởng phòng TCHC 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 cổ đông có mặt là: ... cổ đông, tại thời điểm: ... giờ ... phút.
- Số cổ phần tán thành là: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số cổ phần không tán thành là: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số cổ phần không ý kiến là: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

**7. Ông Nguyễn Thanh Tùng – P.TGD, KTT Công ty trình bày Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 của Công ty.**

Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, ký ngày 20/02/2020. Theo đó Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kế thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

**8. Ông Phạm Hoàng Sơn – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo của HĐQT đánh giá công tác SXKD của Công ty năm 2019, định hướng năm 2020.**

**9. Ông Nguyễn Việt Hùng – TV.HĐQT, TGD trình bày Báo cáo đánh giá kết quả SXKD năm 2019, giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD 2020.**

**10. Ông Trần Minh Tuấn – Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.**

11. 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 2020.

12. Ông Nguyễn Thanh Tùng – P.TGD, KTT Công ty trình bày:

12.1. Tờ trình về việc phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2019.

• **Phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2019:**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Vốn điều lệ của Công ty đến 31/12/2019	
2	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước	
3	Lợi nhuận phát sinh năm 2019	
3.1	Thuế TNDN phải nộp (20%)	
3.2	Các khoản trừ vào lợi nhuận sau thuế	
3.3	Lợi nhuận còn lại	
3.4	Trích các quỹ: Trong đó: - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%) - Quỹ đầu tư phát triển (30%) - Quỹ khen thưởng ban quản lý, điều hành	
4	Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức cho các cổ đông (3 = 2 + 3.3 - 3.4).	
5	<b>Cổ tức 2019</b>	
6	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau	

• Ủy quyền cho Hội đồng quản trị làm các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để tiến hành chia cổ tức cho các cổ đông theo quy định trong thời gian sớm nhất.

12.2. Tờ trình về kế hoạch phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2020.

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Giá trị SXCN theo giá cố định năm 1994	
2	Giá trị SXCN theo giá thực tế	
3	Doanh thu	
4	Lợi nhuận trước thuế	
5	Lợi nhuận sau thuế	
6	Dự kiến chia cổ tức năm 2020	

12.3. Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2019.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua Mức thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty như sau:

• **Thù lao của Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, thành viên BKS:**

Đối tượng	Số người	Số tiền thù lao (đ/tháng)	Số tháng hưởng thù lao	Thành tiền
Chủ tịch HĐQT	01		12	

<b>Thành viên HĐQT</b>	04		12
<b>Thành viên BKS</b>	02		12
<b>Cộng</b>			

- **Thu nhập của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách:**

- Thu nhập của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách tính theo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, tiền lương thực hiện theo chế độ Nhà nước và Công ty quy định. Tổng thu nhập của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2019 là: .....đồng, bình quân ..... đồng/tháng.

- **Thù lao của Thư ký Công ty:**

<b>Đối tượng</b>	<b>Số người</b>	<b>Số tiền thù lao (đ/tháng)</b>	<b>Số tháng hưởng thù lao</b>	<b>Thành tiền (đồng)</b>
<b>Tổ trưởng</b>	01		12	
<b>Thành viên</b>	01		12	

12.4. Tờ trình mức thù lao dự kiến Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2020.

- **Thu nhập của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách:**

Thu nhập của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách tính theo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, tiền lương thực hiện theo chế độ Nhà nước và Công ty quy định. Tổng thu nhập của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2020 tối đa không quá 30.000.000 đồng/tháng

- **Thù lao của Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, thành viên BKS:**

<b>Đối tượng</b>	<b>Số người</b>	<b>Số tiền thù lao (đ/tháng)</b>	<b>Số tháng hưởng thù lao</b>	<b>Thành tiền</b>
<b>Chủ tịch HĐQT</b>	01		12	
<b>Thành viên HĐQT</b>	04		12	
<b>Thành viên BKS</b>	02		12	
<b>Cộng</b>				

- **Thù lao của Thư ký Công ty:**

<b>Đối tượng</b>	<b>Số người</b>	<b>Số tiền thù lao (đ/tháng)</b>	<b>Số tháng hưởng thù lao</b>	<b>Thành tiền (đồng)</b>
<b>Tổ trưởng</b>	01		12	
<b>Thành viên</b>	01		12	

### 13. Ông Lâm Thái Dương – thành viên HĐQT Công ty trình bày:

#### 13.1. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

- Thông qua việc sửa đổi Điều 29 Điều lệ Công ty năm 2019 về *Chủ tịch HĐQT*, Điều 35 Điều lệ Công ty năm 2019 về *Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc*.
- Thông qua toàn văn Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng đã sửa đổi. Dự thảo Điều lệ sau sửa đổi đã được công bố chi tiết và đầy đủ trên website Công ty tại địa chỉ: [www.src.com.vn](http://www.src.com.vn)
- Nội dung chi tiết các điểm sửa chữa, bổ sung Điều lệ Công ty được trình bày tại **Phụ lục** đính kèm Tờ trình này. Bản Điều lệ mới được ban hành có hiệu lực ngay tại thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng biểu quyết thông qua.

#### 13.2. Tờ trình về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trên giấy CNĐKKD của Công ty.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2019 thông qua ngày 16/12/2019: Công ty có một (01) người đại diện theo Pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Kính trình Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội và các thủ tục khác có liên quan theo Điều lệ Công ty 2019.
- **Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:**
  1. Người đại diện theo pháp luật trên giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh Doanh hiện tại:
    - Tổng Giám Đốc
    - Họ và tên: Nguyễn Việt Hùng
    - Ngày bổ nhiệm: 03/2019
    - Sinh ngày: 29/09/1967 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
    - CMND số: 022067000820
    - Ngày cấp: 29/03/2017 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
    - Địa chỉ: Tập thể trường QTDN- TKV Ngõ 12 phố An Hòa, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội.
  2. Người đại diện pháp luật trên giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh Doanh được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua:
    - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
    - Họ và tên: Phạm Hoàng Sơn
    - Ngày bổ nhiệm: 12/2019
    - Sinh ngày: 04/12/1972 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
    - CMND số: 1831133752
    - Ngày cấp: Nơi cấp:
    - Địa chỉ: Trung Lễ - Đức Thọ - Hà Tĩnh.

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

Tiếp theo, Ông Phạm Hoàng Sơn điều hành Đại hội thảo luận các vấn đề cổ đông quan tâm

14.2. Ý kiến thứ nhất:

- Đoàn Chủ tịch trả lời:

14.3. Ý kiến thứ hai:

- Đoàn Chủ tịch trả lời:

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

1) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019:

Kết quả kiểm phiếu	Số lượng Cổ phần	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết		
Số cổ phần tán thành		
Số cổ phần không tán thành		
Số cổ phần không ý kiến		
Số cổ phần không hợp lệ		

- Số cổ đông có mặt là: ... cổ đông, tại thời điểm: ... giờ ... phút.

**Kết luận:**

2) Tờ trình thông qua Thông qua Báo cáo của hội đồng quản trị đánh giá công tác SXKD năm 2019, định hướng năm 2020:

Kết quả kiểm phiếu	Số lượng Cổ phần	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết		
Số cổ phần tán thành		
Số cổ phần không tán thành		
Số cổ phần không ý kiến		
Số cổ phần không hợp lệ		

- Số cổ đông có mặt là: ... cổ đông, tại thời điểm: ... giờ ... phút.

**Kết luận:**

3) Tờ trình thông qua Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020:

Kết quả kiểm phiếu	Số lượng Cổ phần	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết		
Số cổ phần tán thành		
Số cổ phần không tán thành		
Số cổ phần không ý kiến		

Số cổ phần không hợp lệ		
-------------------------	--	--

- Số cổ đông có mặt là: ... cổ đông, tại thời điểm: ... giờ ... phút.

**Kết luận:**

4) Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020:

Kết quả kiểm phiếu	Số lượng Cổ phần	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết		
Số cổ phần tán thành		
Số cổ phần không tán thành		
Số cổ phần không ý kiến		
Số cổ phần không hợp lệ		

- Số cổ đông có mặt là: ... cổ đông, tại thời điểm: ... giờ ... phút.

**Kết luận:**

5) Tờ trình về việc phân chia 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		
Số cổ phần tán thành		
Số cổ phần không tán thành		
Số cổ phần không ý kiến		
Số cổ phần không hợp lệ		

- Số cổ đông có mặt là: ... cổ đông, tại thời điểm: ... giờ ... phút.

**Kết luận:**

6) Tờ trình về kế hoạch phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2020:

Kết quả kiểm phiếu	Số lượng Cổ phần	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết		
Số cổ phần tán thành		
Số cổ phần không tán thành		
Số cổ phần không ý kiến		
Số cổ phần không hợp lệ		

- Số cổ đông có mặt là: ... cổ đông, tại thời điểm: ... giờ ... phút.

**Kết luận:**

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		
Số cổ phần tán thành		
Số cổ phần không tán thành		
Số cổ phần không ý kiến		
Số cổ phần không hợp lệ		

- Số cổ đông có mặt là: ... cổ đông, tại thời điểm: ... giờ ... phút.

**Kết luận:**

8) Tờ trình về dự kiến thù lao Hội đồng quản trị, BKS, Thư ký Công ty năm 2020:

Kết quả kiểm phiếu	Số lượng Cổ phần	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết		
Số cổ phần tán thành		
Số cổ phần không tán thành		
Số cổ phần không ý kiến		
Số cổ phần không hợp lệ		

- Số cổ đông có mặt là: ... cổ đông, tại thời điểm: ... giờ ... phút.

**Kết luận:**

9) Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

Kết quả kiểm phiếu	Số lượng Cổ phần	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết		
Số cổ phần tán thành		
Số cổ phần không tán thành		
Số cổ phần không ý kiến		
Số cổ phần không hợp lệ		

- Số cổ đông có mặt là: ... cổ đông, tại thời điểm: ... giờ ... phút.

**Kết luận:**

10) Tờ trình về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trên giấy CNĐKKD của Công ty:

Kết quả kiểm phiếu	Số lượng Cổ phần	Tỷ lệ (%)



Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết		
Số cổ phần tán thành		
Số cổ phần không tán thành		
Số cổ phần không ý kiến		
Số cổ phần không hợp lệ		

- Số cổ đông có mặt là: ... cổ đông, tại thời điểm: ... giờ ... phút.

**Kết luận:**

**16. Ông Nguyễn Việt Hùng – TV HĐQT Công ty trình bày tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT.**

Đại hội đã biểu quyết và thông qua Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT:

- Số cổ đông có mặt là: ... cổ đông, tại thời điểm: ... giờ ... phút.
- Số cổ phần tán thành là: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số cổ phần không tán thành là: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số cổ phần không ý kiến là: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

**Kết luận:**

**17. Ông Nguyễn Trung Hoà – TP. TCHC Trình bày Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.**

Đại hội đã biểu quyết và thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT:

- Số cổ đông có mặt là: ... cổ đông, tại thời điểm: ... giờ ... phút.
- Số cổ phần tán thành là: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số cổ phần không tán thành là: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số cổ phần không ý kiến là: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

**Kết luận:**

**18. Đại hội tiến hành bầu cử và kết quả như sau:**

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín.

❖ **Kết quả cụ thể như sau:**

- + Tổng số phiếu thu được ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% số CP biểu quyết dự họp
- + Số cổ đông có mặt là: ... cổ đông, tại thời điểm: ... giờ ... phút.
- + Số phiếu hợp lệ: ..., đại diện cho: ... cổ phần, chiếm ...% số CP biểu quyết dự họp.
- + Số phiếu không hợp lệ: ..., đại diện cho: ... cổ phần, chiếm ...% số CP biểu quyết dự họp.

❖ **Kết quả bầu cử của ứng viên ... :**

Số phiếu tán thành: ..., đại diện cho: ... cổ phần, chiếm: ...% số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, ông ... đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng nhiệm kỳ 2016-2021.

**V. Thông qua Biên bản, Nghị quyết 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 cổ đông có mặt là: ... cổ đông, tại thời điểm: ... giờ ... phút.
- Số cổ phần tán thành là: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số cổ phần không tán thành là: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số cổ phần không ý kiến là: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... 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 cổ đông có mặt là: ... cổ đông, tại thời điểm: ... giờ ... phút.
- Số cổ phần tán thành là: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số cổ phần không tán thành là: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Số cổ phần không ý kiến là: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

**2. Ông Phạm Hoàng Sơn – chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.**

Đại hội kết thúc lúc ... cùng ngày. Biên bản này gồm có ... trang.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỌA**

**PHAN DUY PHÚC**

**PHẠM HOÀNH SƠN**