

CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU SAO VÀNG



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

Số: 75 /BB-ĐHĐCD

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng
Địa chỉ: Số 231 đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Mã chứng khoán: SRC (Sàn giao dịch: HOSE)
Giấy chứng nhận ĐKKD: Số 0100100625 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu 03/04/2006, thay đổi lần thứ 10 ngày 28/04/2020 tại Sở kế hoạch và Đầu tư Hà Nội
Thời gian họp: 08h00, ngày 26 tháng 04 năm 2021
Địa điểm họp: Trụ sở Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng - Số 231 đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

I. 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 22/03/2021.

Chủ tọa Đại hội: Ông Phạm Hoàng Sơn – Chủ tịch HĐQT

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

II. GIỚI THIỆU, KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà Đỗ Thị Tuyết Mai – Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu, báo cáo việc đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của các Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của Cổ đông như sau:

Tính đến 8 giờ 00 phút, đã có 16 đại biểu tham dự đại hội (bao gồm cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diện cho 23.727.037 cổ phần, chiếm 84,5481% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Khoản 1, Điều 145 của Luật doanh nghiệp 2020 và Khoản 1, Điều 19 – Điều lệ của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng được tiến hành.

2. Ông Nguyễn Việt Hùng – TV. HĐQT, TGD khai mạc Đại hội.

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

- Ông Nguyễn Việt Hùng – Chức danh: TV. HĐQT, TGD tham gia đoàn chủ tịch
- Ông Nguyễn Thanh Tùng – Chức danh: TV. HĐQT, Phó TGD, KTT tham gia đoàn chủ tịch

- Ông Phan Duy Phúc – Chức danh: 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:

- Ông Nguyễn Trung Hòa – Chức danh: TP. Tổ chức Hành chính làm Trưởng ban kiểm phiếu
- Bà Phạm Thị Trang – Chức danh: Nhân viên p. Tài chính Kế toán làm Thành viên ban kiểm phiếu
- Ông Vũ Thanh Minh – Chức danh: Nhân viên p. Tổ chức Hành chính làm Thành viên ban kiểm phiếu
- Ông Nguyễn Việt Thắng – Chức danh: Nhân viên p. Tài chính Kế toán làm Thành viên ban kiểm phiếu

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

Tính đến thời điểm: 8 giờ 19 phút, đã có 17 đại biểu tham dự đại hội, đại diện cho 23.728.593 CP biểu quyết, chiếm 84,5536% trên tổng số CP có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 17 đại diện cho: 23.728.593 CP biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 17 đại diện cho: 23.728.593 CP biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Kết luận: Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết, Danh sách Ban kiểm phiếu đã được thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

5. Ông Nguyễn Thanh Tùng – TV. HĐQT, Phó TGD, KTT thay mặt Ban tổ chức trình bày Chương trình đại hội:

Tính đến thời điểm: 8 giờ 26 phút, đã có 21 đại biểu tham dự đại hội, đại diện cho 23.746.495 CP biểu quyết, chiếm 84,6174 % trên tổng số CP có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 21 đại diện cho: 23.746.495 CP biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 21 đại diện cho: 23.746.495 CP biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Kết luận: Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết, Chương trình Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

6. Ông Phan Duy Phúc – Thư ký Đại hội thay mặt Ban tổ chức trình bày dự thảo Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội:

Đại hội đã biểu quyết và thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết, kết quả như sau:

Tính đến thời điểm: 8 giờ 40 phút, đã có 25 đại biểu tham dự đại hội, đại diện cho 23.775.968 CP biểu quyết, chiếm 84,7224 % trên tổng số CP có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 25 đại diện cho: 23.775.968 CP biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 25 đại diện cho: 23.775.968 CP biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Kết luận: Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết, Quy chế tổ chức và biểu quyết đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe Ban tổ chức và Chủ tọa trình bày các báo cáo và tờ trình sau đây:

1. Ông Nguyễn Thanh Tùng – TV. HĐQT, Phó TGD, KTT trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán
2. Ông Phạm Hoàn Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc đánh giá công tác Quản lý Sản xuất Kinh doanh của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
3. Nguyễn Việt Hùng – TV. HĐQT, TGD trình bày Báo cáo của Ban điều hành đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
4. Ông Trần Minh Tuấn – Trưởng BKS trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát.
5. Ông Trần Minh Tuấn – Trưởng BKS trình bày Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2021.
6. Ông Nguyễn Thanh Tùng – TV. HĐQT, Phó TGD, KTT trình bày Tờ trình về việc dự kiến phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2020.
7. Ông Nguyễn Thanh Tùng – TV. HĐQT, Phó TGD, KTT trình bày Tờ trình về việc kế hoạch SXKD, lợi nhuận và cổ tức dự kiến năm 2021.
8. Ông Nguyễn Thanh Tùng – TV. HĐQT, Phó TGD, KTT trình bày Tờ trình về việc thu nhập và thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2020.
9. Ông Nguyễn Thanh Tùng – TV. HĐQT, Phó TGD, KTT trình bày Tờ trình về việc thu nhập và thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2021.
10. Ông Nguyễn Thanh Tùng – TV. HĐQT, Phó TGD, KTT trình bày Tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh.

11. Ông Nguyễn Thanh Tùng – TV. HĐQT, Phó TGD, KTT trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động.
12. Ông Nguyễn Thanh Tùng – TV. HĐQT, Phó TGD, KTT trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.
13. Ông Nguyễn Thanh Tùng – TV. HĐQT, Phó TGD, KTT trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
14. Ông Trần Minh Tuấn – Trưởng BKS trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
15. Ông Nguyễn Thanh Tùng – TV. HĐQT, Phó TGD, KTT trình bày Tờ trình về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

IV. CÁC Ý KIẾN THẢO LUẬN VÀ GIẢI TRÌNH CỦA CHỦ TỌA TẠI ĐẠI HỘI

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

1. Đại biểu Giang Quỳnh Trang – mã số SRC 002509 hỏi:
 - Năm 2020 Công ty có Nghị quyết thông qua việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và cơ sở hạ tầng tại KCN Châu Sơn, việc này đã thực hiện và ghi nhận trong BCTC chưa? Tiền thu về bao nhiêu, tiến độ thế nào?

Trả lời: HĐQT đã có chủ trương chuyển nhượng quyền sử dụng đất với giá mục tiêu 70USD/m². Hiện đang làm công việc thẩm định giá và tìm đối tác chuyển nhượng, khi nào có kết quả sẽ công bố thông tin cho các cổ đông và ghi nhận vào Báo cáo tài chính tại thời điểm chuyển nhượng.

 - Dự án di dời nhà máy và đầu tư dự án BĐS tại 231 Nguyễn Trãi có còn thực hiện không? Tiến độ thế nào? Dự kiến mức đầu tư và doanh thu ra sao?

Trả lời: Dự án này đang trong giai đoạn viết dự án nên chưa có số liệu chính thức để công bố.
2. Đại biểu Nguyễn Tiến Trung – mã số SRC 001192 hỏi:
 - Giá trị còn lại của tài sản hữu hình đã khấu hao gần hết, hiện chỉ còn 56/662 tỷ. Các tài sản hiện tại còn những gì?

Trả lời: Tài sản phần lớn sắp hết khấu hao, khi nào di dời Công ty về khu sản xuất mới Công ty sẽ có chương trình đầu tư tiếp.

 - Hai năm gần đây, doanh thu và lợi nhuận tăng rất mạnh so với kế hoạch. EPS 2020 đạt 2,620 đ/CP, 2021 dự kiến gần 3000 đ/CP, tại sao HĐQT đề kế hoạch chi trả cổ tức 2021 ở mức rất khiêm tốn 5%, có thể tăng lên 10% hoặc 15% được không?

Trả lời: Việc chia cổ tức là quyền của các cổ đông. Tuy nhiên việc đặt kế hoạch 5% trở lên mục đích là để lại một phần lợi nhuận sau thuế để tăng vốn điều lệ cho những năm sau khi đủ điều kiện, phục vụ nguồn vốn đối ứng vay ngân hàng đầu tư nhà máy mới.

V. TIẾN HÀNH BỎ PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Tính đến thời điểm: 10 giờ 38 phút, đã có 31 đại biểu tham dự đại hội, đại diện cho 23.802.217 CP biểu quyết, chiếm 84,8160% trên tổng số CP có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Tổng số phiếu phát ra: 31 đại diện cho 23.802.217 CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: 31 đại diện cho 23.802.217 CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 CP, chiếm 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

- Tổng số phiếu hợp lệ: 31 đại diện cho 23.802.217 CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 30 đại diện cho: 23.799.717 CP biểu quyết, chiếm: 99,9895% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 2.500 CP biểu quyết, chiếm: 0,0105% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Kết luận: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán đã được thông qua với tỷ lệ 99,9895% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc đánh giá công tác Quản lý Sản xuất Kinh doanh của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Tổng số phiếu hợp lệ: 31 đại diện cho 23.802.217 CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 30 đại diện cho: 23.799.717 CP biểu quyết, chiếm: 99,9895% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 2.500 CP biểu quyết, chiếm: 0,0105% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Kết luận: Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc đánh giá công tác Quản lý Sản xuất Kinh doanh của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9895% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát

- Tổng số phiếu hợp lệ: 31 đại diện cho 23.802.217 CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 30 đại diện cho: 23.799.717 CP biểu quyết, chiếm: 99,9895% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 2.500 CP biểu quyết, chiếm: 0,0105% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Kết luận: Báo cáo của Ban Kiểm soát đã được thông qua với tỷ lệ 99,9895% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

4. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2021

- Tổng số phiếu hợp lệ: 30 đại diện cho: 23.799.717 CP biểu quyết, chiếm: 99,9895% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 30 đại diện cho: 23.799.717 CP biểu quyết, chiếm: 99,9895% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 1 đại diện cho: 2.500 CP biểu quyết, chiếm: 0,0105% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Kết luận: Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2021 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9895% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

5. Tờ trình về việc dự kiến phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2020

- Tổng số phiếu hợp lệ: 31 đại diện cho 23.802.217 CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 31 đại diện cho 23.802.217 CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Kết luận: Tờ trình về việc dự kiến phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2020 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

6. Tờ trình về việc kế hoạch SXKD, lợi nhuận và cổ tức dự kiến năm 2021

- Tổng số phiếu hợp lệ: 30 đại diện cho: 23.799.717 CP biểu quyết, chiếm: 99,9895% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 28 đại diện cho: 23.782.717 CP biểu quyết, chiếm: 99,9181% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 2 đại diện cho: 17.000 CP biểu quyết, chiếm: 0,0714% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 1 đại diện cho: 2.500 CP biểu quyết, chiếm: 0,0105% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Kết luận: Tờ trình về việc kế hoạch SXKD, lợi nhuận và cổ tức dự kiến năm 2021 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9181% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

7. Tờ trình về việc thu nhập và thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2020

- Tổng số phiếu hợp lệ: 31 đại diện cho 23.802.217 CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 31 đại diện cho 23.802.217 CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Kết luận: Tờ trình về việc thu nhập và thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2020 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

8. Tờ trình về việc thu nhập và thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2021

- Tổng số phiếu hợp lệ: 31 đại diện cho 23.802.217 CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 31 đại diện cho 23.802.217 CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Kết luận: Tờ trình về việc thu nhập và thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2021 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

9. Tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh

- Tổng số phiếu hợp lệ: 31 đại diện cho 23.802.217 CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 30 đại diện cho 23.797.217 CP, chiếm 99,9790% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 5.000 CP biểu quyết, chiếm: 0,0210% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Kết luận: Tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh đã được thông qua với tỷ lệ 99,9790% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

10. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động

- Tổng số phiếu hợp lệ: 31 đại diện cho 23.802.217 CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 30 đại diện cho 23.797.217 CP, chiếm 99,9790% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 5.000 CP biểu quyết, chiếm: 0,0210% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Kết luận: Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động đã được thông qua với tỷ lệ 99,9790% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

11. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty

- Tổng số phiếu hợp lệ: 31 đại diện cho 23.802.217 CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 31 đại diện cho 23.802.217 CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Kết luận: Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

12. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

- Tổng số phiếu hợp lệ: 31 đại diện cho 23.802.217 CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 31 đại diện cho 23.802.217 CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Kết luận: Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

13. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

- Tổng số phiếu hợp lệ: 31 đại diện cho 23.802.217 CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 31 đại diện cho 23.802.217 CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Kết luận: Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

14. Tờ trình về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026

- Tổng số phiếu hợp lệ: 31 đại diện cho 23.802.217 CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 31 đại diện cho 23.802.217 CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Kết luận: Tờ trình về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

VI. TIẾN HÀNH BẦU CỬ VÀ KẾT QUẢ BẦU CỬ

1. Ông Nguyễn Trung Hòa – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026

Đại hội đã biểu quyết và thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026, kết quả như sau:

Tính đến thời điểm: 11 giờ 12 phút, đã có 31 đại biểu tham dự đại hội, đại diện cho 23.802.217 CP biểu quyết, chiếm 84,8160% trên tổng số CP có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 31 đại diện cho: 23.802.217 CP biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 31 đại diện cho: 23.802.217 CP biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Kết luận: Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết, Quy chế bầu cử đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

2. Ông Nguyễn Trung Hòa – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Danh sách các ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026

Đại hội đã biểu quyết và thông qua Danh sách các ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026, kết quả như sau:

Tính đến thời điểm: 11 giờ 17 phút, đã có 31 đại biểu tham dự đại hội, đại diện cho 23.802.217 CP biểu quyết, chiếm 84,8160% trên tổng số CP có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 31 đại diện cho: 23.802.217 CP biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 31 đại diện cho: 23.802.217 CP biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Kết luận: Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết, Danh sách các ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

3. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT bằng phương thức dồn phiếu và bỏ phiếu kín, kết quả bầu cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

Tính đến thời điểm: 11 giờ 35 phút, đã có 31 đại biểu tham dự đại hội, đại diện cho 23.802.217 CP biểu quyết, chiếm 84,8160% trên tổng số CP có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Tổng số phiếu phát ra: 31 đại diện cho: 23.802.217 CP biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: 31 đại diện cho: 23.802.217 CP biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 30 đại diện cho: 23.795.846 CP biểu quyết, chiếm: 99,9732% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 1 đại diện cho: 6.371 CP biểu quyết, chiếm: 0,0268% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không thu về: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Kết quả chi tiết:

Họ và tên	Kết quả	
	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Nguyễn Việt Hùng	25.738.059	108,1330%
Nguyễn Thanh Tùng	25.725.559	108,0805%
Phạm Hoàn Sơn	22.505.203	94,5509%
Lương Xuân Hoàng	22.505.203	94,5509%
Nguyễn Đình Sơn	22.505.203	94,5509%

Kết luận: Như vậy, những ông/bà sau đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 xếp theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp:

- 1 - Nguyễn Việt Hùng
 - 2- Nguyễn Thanh Tùng
 - 3- Phạm Hoàn Sơn
 - 4 - Lương Xuân Hoàng
 - 5- Nguyễn Đình Sơn
4. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên BKS bằng phương thức dồn phiếu và bỏ phiếu kín, kết quả bầu cử vào BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

- Tính đến thời điểm: 11 giờ 35 phút, đã có 31 đại biểu tham dự đại hội, đại diện cho 23.802.217 CP biểu quyết, chiếm 84,8160% trên tổng số CP có quyền biểu quyết. Trong đó:
- Tổng số phiếu phát ra: 31 đại diện cho: 23.802.217 CP biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
 - Tổng số phiếu thu về: 31 đại diện cho: 23.802.217 CP biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 28 đại diện cho: 23.790.839 CP biểu quyết, chiếm: 99,9522% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 3 đại diện cho: 11.378 CP biểu quyết, chiếm: 0,0478% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
 - Tổng số phiếu không thu về: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Kết quả chi tiết:

Họ và tên	Kết quả	
	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Vũ Thị Mai Nhung	30.623.519	128,6583%
Hoàng Văn Hoà	20.374.498	85,5992%
Trần Minh Tuấn	20.374.498	85,5992%

Kết luận: Như vậy, những ông/bà sau đây đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 xếp theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp.

1-Vũ Thị Mai Nhung

2- Hoàng Văn Hoà

3- Trần Minh Tuấn

VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT 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:

Tính đến thời điểm: 12 giờ 00 phút, đã có 31 đại biểu tham dự đại hội, đại diện cho 23.802.217 CP biểu quyết, chiếm 84,8160% trên tổng số CP có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 31 đại diện cho: 23.802.217 CP biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 31 đại diện cho: 23.802.217 CP biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Kết luận: Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đã được thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

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

Tính đến thời điểm: 12 giờ 00 phút, đã có 31 đại biểu tham dự đại hội, đại diện cho 23.802.217 CP biểu quyết, chiếm 84,8160% trên tổng số CP có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 31 đại diện cho: 23.802.217 CP biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 31 đại diện cho: 23.802.217 CP biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Kết luận: Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

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

Đại hội kết thúc lúc 12h00 cùng ngày. Biên bản này gồm có 13 trang.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



PHAN DUY PHỨC

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



PHẠM HOÀNH SƠN

