



Số: 01 /BB.ĐHĐCĐ/PVCL.20

Sóc Trăng, ngày 17 tháng 4 năm 2020

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG**

**A. DOANH NGHIỆP:**

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long
- Trụ sở: Số 02, Lô KTM06, Đường số 6, Khu đô thị 5A, P4, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
- Giấy ĐKKD và ĐKT: số 2200280598 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng cấp thay đổi lần 15 ngày 04/05/2019.

**B. CĂN CỨ PHÁP LÝ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam, khóa XII thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2015;
- Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long

**C. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM**

- Thời gian: 08h20, ngày 17 tháng 04 năm 2020
- Địa điểm: tại Hội trường Cty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long.

**D. BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

- Hội đồng quản trị thống nhất phân công Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm có:

1. Ông: Đặng Văn Út Anh	Chức vụ:	Trưởng ban
2. Bà: Trần Thị Ngọc Huệ	Chức vụ:	Thành viên

- Thay mặt cho Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Trưởng Ban thẩm tra đã cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông như sau:

+ Tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long chốt ngày 16/03/2020 là 1.682 cổ đông, sở hữu 47.499.885 cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 17/04/2020 là 86 cổ đông, bao gồm 17 cổ đông dự trực tiếp; 02 cổ đông thực hiện biểu quyết từ xa bằng văn bản gửi đến công ty; 67 cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, sở hữu 28.012.522 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 58,97 % / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.



**Căn cứ khoản 1 Điều 141 của Luật Doanh Nghiệp năm 2014: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long đã hội đủ điều kiện để tiến hành.**

**E. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

- Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 có **86** cổ đông và người được cổ đông ủy quyền của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long tham dự, chiếm **58,97** % / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Toà: tể thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và các khách mời.

**I. Thành phần Hội đồng quản trị đương nhiệm, gồm có:**

- |                            |                          |              |
|----------------------------|--------------------------|--------------|
| 1. Ông: Nguyễn Triệu Đông  | - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa    |
| 2. Ông: Dương Thế Nghiêm   | - Chức vụ: TV.HĐQT       | - Thành viên |
| 3. Ông: Trương Trúc Linh   | - Chức vụ: TV.HĐQT       | - Thành viên |
| 4. Ông: Nguyễn Thái Nguyên | - Chức vụ: TV.HĐQT       | - Thành viên |

**II. Thành phần Ban kiểm soát đương nhiệm, gồm có:**

- |                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. Bà: Bùi Thị Thanh Thảo | - Trưởng Ban kiểm soát     |
| 2. Ông: Đặng Văn Út Anh   | - Thành viên Ban kiểm soát |
| 3. Bà: Trần Thị Ngọc Huệ  | - Thành viên Ban kiểm soát |

**F. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

- Thông qua Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu kiêm Ban Bầu cử;
- Thông qua Chương trình đại hội, Quy chế làm việc, Thê lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử;
- Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát;
- Thông qua các Tờ trình về các nội dung sau:

**+ Tờ trình 01:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 - Phương án phân phối lợi nhuận 2019 và Kế hoạch năm 2020.

**+ Tờ trình 02:** Tờ trình thông qua việc thay đổi mô hình về tổ chức và quản lý hoạt động của Công ty theo Điểm b Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014

=> Bãi bỏ Ban kiểm soát thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT độc lập.

**+ Tờ trình 03:** Tờ trình thông qua danh sách số lượng bầu bổ sung 01 thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021.

**+ Tờ trình 04:** Tờ trình thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2020.

**+ Tờ trình 05:** Tờ trình thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc đến hết ngày 30/06/2020.

**+ Tờ trình 06:** Tờ trình thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2020.

**+ Tờ trình 07:** Tờ trình thông qua về việc điều chỉnh bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị Công ty phù hợp với các nội dung đã được ĐHCĐTN 2020 thông qua.

Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

## G. TÓM TẮT DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

### I. Thông qua Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Chương trình làm việc, Quy chế làm việc, Thể lệ biểu quyết tại đại hội.

#### 1. Thông qua đề xuất của HĐQT về Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa gồm các vị có tên sau:

- |                            |                            |              |
|----------------------------|----------------------------|--------------|
| 1. Ông: Nguyễn Triệu Dũng  | - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT   | - Chủ tọa    |
| 2. Ông: Dương Thế Nghiêm   | - Chức vụ: Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| 3. Ông: Trương Trúc Linh   | - Chức vụ: Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| 4. Ông: Nguyễn Thái Nguyên | - Chức vụ: Thành viên HĐQT | - Thành viên |

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, bằng **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **28.012.522** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 92,79 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : ..... %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 7,21%

=> Kết luận: với tỷ lệ đồng ý **92,79 %**, Đại hội đã nhất trí thông qua.

#### 2. Thông qua đề xuất của Đoàn Chủ tịch về Ban Thư ký gồm các vị có tên sau:

- |                            |                           |              |
|----------------------------|---------------------------|--------------|
| 1. Bà: Khưu Thị Minh Duyên | - Chức vụ: NV.P.Kinhdoanh | - Trưởng ban |
| 2. Bà: Lê Anh Diệu         | - Chức vụ: NV.P.Kinhdoanh | - Thành viên |

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, bằng **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **28.012.522** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 92,79 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : ..... %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 7,21%

=> Kết luận: với tỷ lệ đồng ý **92,79 %**, Đại hội đã nhất trí thông qua.

#### 3. Thông qua đề xuất Đoàn Chủ tịch về Ban Kiểm phiếu kiêm Ban Bầu cử gồm các vị có tên sau:

- |                                   |                              |              |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------|
| 1. Bà: Bùi Thị Kim Ngân           | - Chức vụ: Kế toán trưởng    | - Trưởng ban |
| 2. Bà: Trương Thụy Kiều Ngọc Diễm | - Chức vụ: Phó phòng kế toán | - Thành viên |

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, bằng **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **28.012.522** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 92,79 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : ..... %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 7,21%

=> Kết luận: với tỷ lệ đồng ý **92,79 %**, Đại hội đã nhất trí thông qua.

#### 4. Thông qua đề xuất của Ban tổ chức về Chương trình làm việc:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, bằng **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **28.012.522** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 92,79 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : ..... %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 7,21%

=> Kết luận: với tỷ lệ đồng ý **92,79 %**, Đại hội đã nhất trí thông qua.

#### 5. Thông qua đề xuất của Đoàn Chủ tịch về Quy chế làm việc:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, bằng **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **28.012.522** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 92,79 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : ..... %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 7,21%

=> Kết luận: với tỷ lệ đồng ý **92,79 %**, Đại hội đã nhất trí thông qua.

#### 6. Thông qua đề xuất của Ban kiểm phiếu về Thέ lệ biểu quyết:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, bằng **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **28.012.522** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 92,79 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : ..... %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 7,21%

=> Kết luận: với tỷ lệ đồng ý **92,79 %**, Đại hội đã nhất trí thông qua.

#### 7. Thông qua đề xuất của Ban Bầu cử về Quy chế bầu cử thành viên HĐQT:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **28.012.522** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : ..... %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết có ý kiến khác : .....%

=> Kết luận: với tỷ lệ đồng ý **100 %**, Đại hội đã nhất trí thông qua.

## II. KẾT QUẢ THÔNG QUA NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

### **Thứ 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.**

Đại diện Hội đồng Quản trị đã báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Thẻ biểu quyết số 01**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **28.012.522** cổ phần.
- Số phiếu nhất trí : **28.012.522** cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 %
- Số phiếu không nhất trí: ..... cổ phần, đạt tỷ lệ : ..... %
- Số phiếu có ý kiến khác: ..... cổ phần, đạt tỷ lệ : ..... %

=> **Kết luận:** Với tỉ lệ nhất trí **100 %**, báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 đã được Đại hội thông qua.

### **Thứ 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.**

Đại diện Hội đồng Quản trị đã báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Thẻ biểu quyết số 02**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **28.012.522** cổ phần.
- Số phiếu nhất trí : **28.012.522** cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 %
- Số phiếu không nhất trí: ..... cổ phần, đạt tỷ lệ : ..... %
- Số phiếu có ý kiến khác: ..... cổ phần, đạt tỷ lệ : ..... %

=> **Kết luận:** Với tỉ lệ nhất trí **100 %**, báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 đã được Đại hội thông qua.

### **Thứ 3: Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát năm 2019**

Đại diện Ban kiểm soát đã báo cáo thẩm tra của Ban Kiểm soát năm 2019

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Thẻ biểu quyết số 03**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **28.012.522** cổ phần.
- Số phiếu nhất trí : **28.012.522** cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 %
- Số phiếu không nhất trí : ..... cổ phần, đạt tỷ lệ : ..... %
- Số phiếu có ý kiến khác : ..... cổ phần, đạt tỷ lệ : ..... %

=> **Kết luận:** Với tỉ lệ nhất trí **100 %**, báo cáo thẩm tra của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2019 được Đại hội thông qua.

### **Thứ 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán & phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020.**

Đại diện Hội đồng quản trị đã báo cáo về Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán & Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Thẻ biểu quyết số 04**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **28.012.522** cổ phần.
- Số phiếu nhất trí : **28.012.522** cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 %
- Số phiếu không nhất trí : ..... cổ phần, đạt tỷ lệ : ..... %
- Số phiếu có ý kiến khác : ..... cổ phần, đạt tỷ lệ : ..... %

=> **Kết luận:** Với tỉ lệ nhất trí **100 %**, Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán & Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020 được Đại hội thông qua.

**Thứ 5: Tờ trình thông qua việc thay đổi mô hình về tổ chức và quản lý hoạt động của Công ty theo Điểm b Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014**

1. Bãi bỏ Ban kiểm soát và bãi nhiệm tư cách thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021 của các thành viên Ban kiểm soát từ tháng 04/2020 đối với các thành viên sau:

- a. Bà Bùi Thị Thanh Thảo – Trưởng ban
- b. Ông Đặng Văn Út Anh – Thành viên
- c. Bà Trần Thị Ngọc Huệ - Thành viên

2. Thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT và cơ cấu nhân sự Ban kiểm toán là 03 người sẽ do HĐQT lựa chọn theo tiêu chuẩn qui định.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, bằng **Phiếu biểu quyết**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **28.012.522** cổ phần.
- Số phiếu nhất trí : **28.012.522** cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 %
- Số phiếu không nhất trí: ..... cổ phần, đạt tỷ lệ : ..... %
- Số phiếu có ý kiến khác: ..... cổ phần, đạt tỷ lệ : ..... %

=> **Kết luận:** Với tỷ lệ đồng ý **100 %**, Đại hội đã nhất trí thông qua việc thay đổi mô hình về tổ chức và quản lý hoạt động của Công ty theo Điểm b Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014

**Thứ 6: Tờ trình thông qua danh sách số lượng bầu bổ sung 01 thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021**

Đại diện HĐQT đã trình bày Tờ trình của HĐQT về số lượng bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT và Danh sách ứng viên bầu cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Thẻ biểu quyết số 06**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **28.012.522** cổ phần.
- Số phiếu nhất trí : **28.012.522** cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 %
- Số phiếu không nhất trí : ..... cổ phần, đạt tỷ lệ : ..... %
- Số phiếu có ý kiến khác : ..... cổ phần, đạt tỷ lệ : ..... %

=> **Kết luận:** Với tỉ lệ nhất trí **100 %**, tờ trình của HĐQT về số lượng thành viên HĐQT và Danh sách ứng viên bầu cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 được Đại hội thông qua.

**Thứ 7: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021.**

Đại hội đã bầu bổ sung 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021 với kết quả như sau:

1. **Phạm Tân Khoa** - Tỷ lệ đồng ý: **100 %**

=> **Kết luận:** Với tỉ lệ nhất trí như trên, Ông **Phạm Tân Khoa** chính thức đắc cử thành viên độc lập Hội đồng Quản trị NK 2017-2021 được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long tiến hành tiếp nhận ông **Phạm Tân Khoa** làm thành viên độc lập HĐQT và phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Hội đồng Quản trị như sau:

- |                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 1. Nguyễn Triệu Dũng  | Chủ tịch Hội đồng quản trị           |
| 2. Dương Thế Nghiêm   | Thành viên Hội đồng quản trị         |
| 3. Trương Trúc Linh   | Thành viên Hội đồng quản trị         |
| 4. Nguyễn Thái Nguyên | Thành viên độc lập Hội đồng quản trị |
| 5. Phạm Tân Khoa      | Thành viên độc lập Hội đồng quản trị |

**Thứ 8: Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2020.**

Đại diện Hội đồng quản trị đã trình bày Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2020.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Thẻ biểu quyết số 07**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **28.012.522** cổ phần.
- Số phiếu nhất trí : **28.012.522** cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 %
- Số phiếu không nhất trí : ..... cổ phần, đạt tỷ lệ : ..... %
- Số phiếu có ý kiến khác : ..... cổ phần, đạt tỷ lệ : ..... %

=> **Kết luận:** Với tỉ lệ nhất trí **100 %** Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chọn Đơn vị kiểm toán BCTC công ty năm 2020 được Đại hội thông qua.

**Thứ 9: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty đến hết ngày 30/06/2020.**

Đại diện Hội đồng Quản trị đã trình bày Tờ trình của HĐQT về việc Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty đến hết ngày 30/06/2020.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Thẻ biểu quyết số 08**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **28.012.522** cổ phần.
- Số phiếu nhất trí : **25.993.962** cổ phần, đạt tỷ lệ : 92,79 %
- Số phiếu không nhất trí : **2.018.560** cổ phần, đạt tỷ lệ : 7,21 %
- Số phiếu có ý kiến khác : ..... cổ phần, đạt tỷ lệ : ..... %

=> **Kết luận:** Với tỉ lệ nhất trí **92,79 %**, Tờ trình của HĐQT về việc Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty đến hết ngày 30/06/2020 được Đại hội thông qua.

**Thứ 10: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc báo cáo kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020.**

Đại diện Hội đồng Quản trị đã trình bày Tờ trình của HĐQT về việc chi trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Thẻ biểu quyết số 09**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **28.012.522** cổ phần.
- Số phiếu nhất trí : **28.012.522** cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 %
- Số phiếu không nhất trí : ..... cổ phần, đạt tỷ lệ : ..... %
- Số phiếu có ý kiến khác : ..... cổ phần, đạt tỷ lệ : ..... %

=> **Kết luận:** Với tỉ lệ nhất trí **100 %**, Tờ trình của HĐQT về báo cáo kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020 được Đại hội thông qua.

**Thứ 11: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi điều chỉnh Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị Công ty phù hợp với nội dung ĐHCĐ 2020 đã thông qua.**

Đại diện Hội đồng Quản trị đã trình bày Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi điều chỉnh Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị Công ty phù hợp với nội dung ĐHCĐ 2020 đã thông qua.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Thẻ biểu quyết số 10**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **28.012.522** cổ phần.
- Số phiếu nhất trí : **28.012.522** cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 %
- Số phiếu không nhất trí : ..... cổ phần, đạt tỷ lệ : ..... %
- Số phiếu có ý kiến khác : ..... cổ phần, đạt tỷ lệ : ..... %

=> **Kết luận:** Với tỉ lệ nhất trí **100 %**, Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi điều chỉnh Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị Công ty phù hợp với nội dung ĐHCĐ 2020 đã thông qua.

**Thứ 12: Thông qua đề xuất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty triển khai thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.**

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Phiếu biểu quyết**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **28.012.522** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : ..... %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết có ý kiến khác : .....%

=> **Kết luận:** Với tỷ lệ đồng ý 100 %, Đại hội đã nhất trí thông qua

**Thứ 13: Đại hội thông qua Biên bản cuộc họp do Trưởng Ban Thư ký Đại hội trình bày và Bản Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020 do đại diện Chủ tịch đoàn trình bày trước Đại hội.**

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Phiếu biểu quyết**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **28.012.522** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : ..... %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết có ý kiến khác : .....%

=> **Kết luận:** Với tỷ lệ đồng ý 100 %, Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại toàn bộ, trung thực nội dung Đại hội và được đọc trước toàn thể Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc ...11.. giờ ..30.. phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ**  
**Trưởng ban**

**TM. BAN THẨM TRA**  
**Trưởng ban**

**ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**Chủ tọa Đại hội**

**Khru Thị Minh Duyên**

**Đặng Văn Út Anh**



**Nguyễn Triệu Dũng**

