

**DHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CP KCN HỒ NAI**

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

Số: 131/BB-DHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 29 tháng 5 năm 2020



**BIÊN BẢN
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HỒ NAI**

Thời gian: 09 giờ 00, ngày 29 tháng 5 năm 2020

Địa điểm: Trụ sở công ty - KCN Hồ Nai, xã Hồ Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai

Thành phần dự họp:

1. Tình hình cổ đông tính đến ngày 12/5/2020:

Tổng số cổ đông : 67, đại diện cho: 7.500.000CP, trong đó:

+ Cổ đông là tổ chức : 01, sở hữu 322.000CP, chiếm 04,29% tổng số cổ phần;

+ Cổ đông là cá nhân : 66, sở hữu 7.1780.000CP, chiếm 95,71% tổng số cổ phần.

2. Tổng số cổ đông và người được ủy quyền dự Đại hội có mặt tại thời điểm khai mạc gồm có: 18 người, tương ứng với 7.241.070CP, chiếm 96,55% tổng số cổ phần của Công ty.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC

1. Phần nghi lễ chào cờ. Tuyên bố lý do.

2. Ông Đỗ Đông Phương, Trưởng Ban Kiểm soát công ty, báo cáo Thủ tục xác nhận tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Kết quả: Đạt tỷ lệ: 96,55% để tiến hành Đại hội theo quy định.

3. Ông Nguyễn Chí Dũng, Thành viên Ban Tổ chức - giới thiệu đại biểu dự Đại hội và giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội.

Đoàn Chủ tịch: gồm 03 người

1. Ông Huỳnh Đức Tấn - Chủ tịch HĐQT;

2. Bà Dương Thị Kiều Anh - Thành viên HĐQT;

2. Ông Thái Minh Quang - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty.

Biểu quyết: Nhất trí: 100%; không nhất trí: 0; không có ý kiến: 0.Ban Thư ký: 02 người

1. Ông Nguyễn Chí Dũng;

2. Bà Trần Thị Anh Thư.

Biểu quyết: Nhất trí: 100%; không nhất trí: 0; không có ý kiến: 0.Ban Kiểm phiếu: gồm 03 người

1. Ông Lê Đức Quý - Trưởng ban;

2. Ông Nguyễn Văn Hạnh - Thành viên;

3. Bà Hà Thị Ngọc Yến - Thành viên.

Biểu quyết: Nhất trí: 100%; không nhất trí: 0; không có ý kiến: 0.

Đoàn Chủ tịch và Thư ký lên trực tiếp điều hành Đại hội

1. Ông Nguyễn Chí Dũng, Thư ký Đại hội, trình bày Dự thảo Quy chế làm việc và Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội.

Góp ý: Không có.

Biểu quyết: Nhất trí: 100%; không nhất trí: 0; không có ý kiến: 0.

2. Ông Thái Minh Quang, thành viên HĐQT kiêm Tổng GD công ty Báo cáo tình hình hoạt động SXKD và đầu tư năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Tổng giám đốc.

3. Bà Dương Thị Kiều Anh, TVHĐQT, trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

4. Ông Đỗ Đông Phương, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát và Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

5. Ông Hành Hữu Hưng, Kế toán trưởng công ty, trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và các Tờ trình của HĐQT:

- Tờ trình v/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch PPLN 2020.
- Tờ trình v/v quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2019; dự trù thù lao năm 2020.

6. Ông Thái Minh Quang, TVHĐQT, trình bày Tờ trình của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

7. Đại hội thảo luận:

Đại hội thống nhất với các Báo cáo và Tờ trình đã trình bày ở trên và có ý kiến đề nghị Đoàn chủ tịch giải đáp:

- Diện tích đã bồi thường ở GDI và GDII và các khó khăn nào cần tháo gỡ?
- Tiền bồi thường và vốn dành cho công tác bồi thường đất?
- Hạch toán tiền thuê đất hàng năm hay một lần?
- Khu tái định cư Bắc Sơn có thuộc về KCN Hồ Nai không?

Đoàn chủ tịch đã giải đáp thông suốt các vấn đề trên.

8. Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề đã thảo luận:

Tại thời điểm biểu quyết, số cổ đông có mặt tham gia biểu quyết là 18 người với tổng số cổ phần là 7.241.070CP, chiếm 96,55% tổng số CP của Công ty.

8.1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

Biểu quyết: Đồng ý: 7.241.070CP (100%); không đồng ý: 0; không ý kiến: 0.

8.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng năm 2020

Biểu quyết: Đồng ý: 7.241.070CP (100%); không đồng ý: 0; không ý kiến: 0

8.3. Thông qua Báo cáo về tình hình SXKD và đầu tư năm 2019, kế hoạch năm 2020

a) Về kết quả hoạt động SXKD & đầu tư năm 2019 (được làm tròn)

+ Hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Doanh thu : 63.425.000.000 đồng
- Chi phí : 38.845.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 24.580.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 22.647.000.000 đồng

+ Hoạt động đầu tư:

Tổng vốn đã đầu tư năm 2019 : 134,244 tỷ đồng, trong đó:

- Đầu tư XD/CB : 126,244 tỷ đồng;
- Trả nợ vay tín dụng : 8,000 tỷ đồng.

b) Về kế hoạch SXKD & đầu tư năm 2020

+ Hoạt động sản xuất kinh doanh

- Doanh thu : 73.216.000.000 đồng
- Chi phí : 50.967.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 22.250.000.000 đồng

- Lợi nhuận sau thuế : 20.022.000.000 đồng
- + Hoạt động đầu tư
- Tổng vốn đầu tư năm 2020 : **526,834** tỷ đồng; trong đó:
 - + Vốn đầu tư XDCCB : 474,834 tỷ đồng;
 - + Trả nợ vay tín dụng : 52,000 tỷ đồng.
- Cân đối nguồn vốn : **526,834** tỷ đồng; trong đó:
 - + Vốn chủ sở hữu : 11,462 tỷ đồng;
 - + Vốn vay : 131,263 tỷ đồng;
 - + Vốn khác : 384,109 tỷ đồng.

Biểu quyết: Đồng ý: 7.241.070CP (100%); không đồng ý: 0; không ý kiến: 0

8.4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020

a) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

- Lợi nhuận sau thuế được phân phối : 22.647.182.813 đồng
- Trích lập các quỹ doanh nghiệp 19% : 4.302.964.734 đồng, trong đó:
 - + Quỹ phát triển doanh nghiệp 10% : 2.264.718.281 đồng
 - + Quỹ khen thưởng và phúc lợi 8% : 1.811.774.625 đồng
 - + Quỹ khen thưởng Ban QLĐH 1% : 226.471.828 đồng
- Lợi nhuận còn lại : 18.344.218.079 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2019 là 10% : 7.500.000.000 đồng
- + Lợi nhuận để lại : 10.844.218.079 đồng
- Thời điểm chi trả cổ tức năm 2019: Cuối năm 2020

Biểu quyết: Đồng ý: 7.241.070CP (100%); không đồng ý: 0; không ý kiến: 0

b) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

- Lợi nhuận sau thuế được phân phối: 20.022.000.000 đồng
- Trích lập các quỹ doanh nghiệp là **19%** lợi nhuận sau thuế được phân phối, trong đó: quỹ phát triển doanh nghiệp là **10%**, quỹ khen thưởng phúc lợi là **8%** và quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành là **1%**. Căn cứ kết quả SXKD cuối năm, Hội đồng quản trị đề xuất mức trích lập các quỹ doanh nghiệp cụ thể cho năm 2020.

- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2020: **10,00%** mệnh giá cổ phần, với kế hoạch chi trả cổ tức được chia làm 2 đợt, như sau:

+ Đợt 1: Tỷ lệ chia cổ tức và thời điểm chi trả do HĐQT quyết định căn cứ vào kết quả hoạt động SXKD năm 2020 do Ban điều hành báo cáo.

+ Đợt cuối: Do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 quyết định.

Biểu quyết: Đồng ý: 7.241.070CP (100%); không đồng ý: 0; không ý kiến: 0

8.5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và phương hướng năm 2020. Thông qua Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của BKS và ủy quyền cho HĐQT tổ chức lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 của Công ty

Biểu quyết: Đồng ý: 7.241.070CP (100%); không đồng ý: 0; không ý kiến: 0

8.6. Thông qua Quyết toán thù lao HĐQT-BKS năm 2019; dự kiến thù lao năm 2020

a) Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2019

Tổng chi phí thù lao HĐQT và BKS năm 2019 đề nghị quyết toán, cụ thể như sau:

- Thù lao HĐQT, Thư ký HĐQT : 184.000.000 đồng
- Tiền lương và thù lao Ban kiểm soát : 222.216.780 đồng
- Tổng cộng : 406.216.780 đồng**

b) Dự trù thù lao HĐQT và BKS năm 2020:

- Thù lao HĐQT, Thư ký HĐQT : 409.000.000 đồng

- Tiền lương và thù lao Ban kiểm soát : 241.000.000 đồng
Tổng cộng : 650.000.000 đồng

Biểu quyết: Đồng ý: 7.241.070CP (100%); không đồng ý: 0; không ý kiến: 0

8.7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 26 Điều lệ công ty như sau: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là ba (03) người.

Biểu quyết: Đồng ý: 7.241.070CP (100%); không đồng ý: 0; không ý kiến: 0

8.8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT hiện còn thời hạn nhiệm kỳ thành viên: 1) Ông Huỳnh Đức Tấn, 2) Bà Dương Thị Kiều Anh, 3) Ông Trần Mạnh, 4) Ông Dương Đình Thóa và 5) Bà Nguyễn Thị Thu Hà

Biểu quyết: Đồng ý: 7.241.070CP (100%); không đồng ý: 0; không ý kiến: 0

8.9. Thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

a) Danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT:

- Ông Huỳnh Đức Tấn;
- Bà Dương Thị Kiều Anh;
- Ông Trần Mạnh.

b) Danh sách ứng viên bầu thành viên BKS:

- Ông Đỗ Đông Phương;
- Ông Trương Quốc Khánh;
- Ông Nguyễn Công Định.

Biểu quyết: Đồng ý: 7.241.070CP (100%); không đồng ý: 0; không ý kiến: 0

8.10. Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025

a) Hội đồng quản trị:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Ông Huỳnh Đức Tấn | - Chủ tịch; |
| 2. Bà Dương Thị Kiều Anh | - Phó chủ tịch; |
| 3. Ông Trần Mạnh | - Thành viên. |

b) Ban kiểm soát:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. Ông Đỗ Đông Phương | - Trưởng ban; |
| 2. Ông Trương Quốc Khánh | - Thành viên; |
| 3. Ông Nguyễn Công Định | - Thành viên. |

Biểu quyết: Đồng ý: 7.241.070CP (100%); không đồng ý: 0; không ý kiến: 0

9. Ông Nguyễn Chí Dũng, Thư ký đọc Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

10. Ông Thái Minh Quang, đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết.

Biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0; không có ý kiến: 0.

11. Chào cờ bế mạc.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 12 giờ 15 cùng ngày./.

Nơi nhận:

- Cổ đông cty;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VT.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA



Huỳnh Đức Tấn

BAN THƯ KÝ

THƯ KÝ 1



Nguyễn Chí Dũng

THƯ KÝ 2



Trần Thị Anh Thư

NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HỒ NAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần KCN Hồ Nai;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần KCN Hồ Nai ngày 29/5/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019, kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2020 với các chỉ tiêu cơ bản như sau (số liệu được tính tròn):

1. Kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2019

a) *Hoạt động sản xuất kinh doanh:*

- Doanh thu : 63.425.000.000 đồng
- Chi phí : 38.845.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 24.580.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 22.647.000.000 đồng

b) *Hoạt động đầu tư:*

- Tổng vốn đầu tư năm 2019 là : 134,244 tỷ đồng,
trong đó:

+ *Đầu tư xây dựng cơ bản* : 126,244 tỷ đồng

+ *Trả nợ vay tín dụng* : 8,000 tỷ đồng

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020

a) *Hoạt động sản xuất kinh doanh:*

- Doanh thu : 73.216.000.000 đồng
- Chi phí : 50.967.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 22.250.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 20.022.000.000 đồng

b) *Hoạt động đầu tư:*

- Tổng vốn đầu tư năm 2020 là : **526,834** tỷ đồng,
trong đó:

+ Vốn đầu tư xây dựng cơ bản	: 474,834 tỷ đồng
+ Trả nợ vay tín dụng	: 52,000 tỷ đồng
c) Cân đối nguồn vốn	: 526,834 tỷ đồng,
trong đó:	
+ Vốn chủ sở hữu	: 11,462 tỷ đồng
+ Vốn vay	: 131,263 tỷ đồng
+ Vốn khác	: 384,109 tỷ đồng

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020, như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

- Lợi nhuận được phân phối	: 22.647.182.813 đồng
- Trích lập các quỹ doanh nghiệp (19%)	: 4.302.964.734 đồng

trong đó:

+ Quỹ phát triển doanh nghiệp (10%)	: 2.264.718.281 đồng
+ Quỹ khen thưởng và phúc lợi (8%)	: 1.811.774.625 đồng
+ Quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành (1%):	226.471.828 đồng
- Lợi nhuận còn lại	: 18.344.218.079 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 10% mệnh giá cổ phần	: 7.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận để lại	: 10.844.218.079 đồng
- Thời điểm chi trả cổ tức năm 2019: Cuối năm 2020	

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

- Lợi nhuận sau thuế được phân phối: 20.022.000.000 đồng
 - Trích lập các quỹ doanh nghiệp là **19%** lợi nhuận sau thuế được phân phối, trong đó: quỹ phát triển doanh nghiệp là **10%**, quỹ khen thưởng phúc lợi là **8%** và quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành là **1%**. Căn cứ lợi nhuận đạt được vào cuối năm, Hội đồng quản trị đề xuất mức trích lập cụ thể các quỹ doanh nghiệp cho năm 2020.

- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2020 là: **10,00%** mệnh giá cổ phần, với kế hoạch chi trả cổ tức được chia làm 2 đợt, như sau:

+ Đợt 1: Tỷ lệ chia cổ tức và thời điểm chi trả do HĐQT quyết định căn cứ vào kết quả hoạt động SXKD năm 2020 do Ban điều hành báo cáo.

+ Đợt 2: Do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 quyết định.

Điều 5. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát, nhất trí thông qua Tờ trình v/v chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Ban kiểm soát và nhất trí ủy quyền cho HĐQT tổ chức lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Điều 6. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua bảng quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2019 với tổng chi phí là 406.216.780 đồng, bảng dự trù thù lao năm 2020 của HĐQT và BKS với tổng kinh phí là 650.000.000 đồng.

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Tờ trình số 127/TTr-HONIZHĐQT ngày 21/4/2020 của Hội đồng quản trị v/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể:



1. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 26 Điều lệ công ty như sau: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là ba (03) người.

2. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT hiện còn thời hạn nhiệm kỳ thành viên, gồm có: 1) Ông Huỳnh Đức Tấn, 2) Bà Dương Thị Kiều Anh, 3) Ông Trần Mạnh, 4) Ông Dương Đình Thóa và 5) Bà Nguyễn Thị Thu Hà.

3. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT và BKS. Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát khóa mới đã họp bầu các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT và Trưởng ban Ban kiểm soát Công ty cổ phần KCN Hồ Nai nhiệm kỳ 2020-2025, gồm có:

a) Hội đồng quản trị:

1. Ông Huỳnh Đức Tấn - Chủ tịch;
2. Bà Dương Thị Kiều Anh - Phó chủ tịch;
3. Ông Trần Mạnh - Thành viên.

b) Ban kiểm soát:

1. Ông Đỗ Đông Phương - Trưởng ban;
2. Ông Trương Quốc Khánh- Thành viên;
3. Ông Nguyễn Công Định - Thành viên.

Nghị quyết này được lập và công bố trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông lúc 12 giờ 15, ngày 29 tháng 5 năm 2020 và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua với tỷ lệ 100% đồng ý và có hiệu lực kể từ ngày 29/5/2020./.

**T.M. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CP KCN HỒ NAI
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VT.



Huỳnh Đức Tấn

DHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CP KCN HỒ NAI

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



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HỒ NAI

Thời gian: 11 giờ 20 phút, ngày 29 tháng 5 năm 2020

Địa điểm: Trụ sở công ty - KCN Hồ Nai, xã Hồ Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai

Thành phần Ban Kiểm phiếu:

1. Ông Lê Đức Quỳ - Trưởng ban;
2. Ông Nguyễn Văn Hạnh - Thành viên;
3. Bà Hà Thị Ngọc Yến - Thành viên.

Tình hình cổ đông khi tham gia biểu quyết: Tổng số cổ đông và người được ủy quyền dự Đại hội có mặt tại thời điểm biểu quyết gồm có: 18 người, tương ứng với: 7.241.070CP, chiếm: 96,55% tổng số cổ phần của Công ty.

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty

Đồng ý : 7.241.070 CP, chiếm tỷ lệ: 100 %
 Không đồng ý : / CP, chiếm tỷ lệ: / %
 Không có ý kiến : / CP, chiếm tỷ lệ: / %

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020

Đồng ý : 7.241.070 CP, chiếm tỷ lệ: 100 %
 Không đồng ý : / CP, chiếm tỷ lệ: / %
 Không có ý kiến : / CP, chiếm tỷ lệ: / %

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020; Tờ trình của Ban KS v/v chọn đơn vị kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Đồng ý : 7.241.070 CP, chiếm tỷ lệ: 100 %
 Không đồng ý : / CP, chiếm tỷ lệ: / %
 Không có ý kiến : / CP, chiếm tỷ lệ: / %

4. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2019, kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2020

Đồng ý : 7.241.070 CP, chiếm tỷ lệ: 100 %
 Không đồng ý : / CP, chiếm tỷ lệ: / %
 Không có ý kiến : / CP, chiếm tỷ lệ: / %

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

Đồng ý : 7.241.070 CP, chiếm tỷ lệ: 100 %
 Không đồng ý : / CP, chiếm tỷ lệ: / %
 Không có ý kiến : / CP, chiếm tỷ lệ: / %

6. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT&BKS năm 2019 và dự trù thù lao HĐQT&BKS năm 2020

Đồng ý : 7.241.070 CP, chiếm tỷ lệ: 100 %
 Không đồng ý : / CP, chiếm tỷ lệ: / %
 Không có ý kiến : / CP, chiếm tỷ lệ: / %

7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 26 Điều lệ công ty như sau: Số lượng thành viên HĐQT là ba (3) người.

Đồng ý : 7.241.070 CP, chiếm tỷ lệ: 100 %
 Không đồng ý : / CP, chiếm tỷ lệ: / %
 Không có ý kiến : / CP, chiếm tỷ lệ: / %

8. Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT hiện còn thời hạn nhiệm kỳ thành viên, gồm có: Ông Huỳnh Đức Tấn, Bà Dương Thị Kiên Anh, Ông Trần Mạnh, Ông Dương Đình Thóa và Bà Nguyễn Thị Thu Hà

Đồng ý : 7.241.070 CP, chiếm tỷ lệ: 100 %
 Không đồng ý : / CP, chiếm tỷ lệ: / %
 Không có ý kiến : / CP, chiếm tỷ lệ: / %

9. Thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025

Đồng ý : 7.241.070 CP, chiếm tỷ lệ: 100 %
 Không đồng ý : / CP, chiếm tỷ lệ: / %
 Không có ý kiến : / CP, chiếm tỷ lệ: / %

10. Thông qua kết quả bầu TVHĐQT & TVBKS nhiệm kỳ 2020-2025Đồng ý : X 7.241.070 CP, chiếm tỷ lệ: 100 %

Không đồng ý : / CP, chiếm tỷ lệ: / %

Không có ý kiến : / CP, chiếm tỷ lệ: / %

11. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020Đồng ý : X 7.241.070 CP, chiếm tỷ lệ: 100 %

Không đồng ý : / CP, chiếm tỷ lệ: / %

Không có ý kiến : / CP, chiếm tỷ lệ: / %

Cuộc biểu quyết kết thúc vào lúc ..12.. giờ ..15.. cùng ngày./.**BAN KIỂM PHIẾU****THÀNH VIÊN****Hà Thị Ngọc Yến****THÀNH VIÊN****Nguyễn Văn Hạnh****TRƯỞNG BAN****Lê Đức Quý**



DHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN KCN HỒ NAI

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

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KCN HỒ NAI, NHIỆM KỲ 2020-2025**

Hôm nay, vào lúc11..... giờ ..15....phút , ngày 29 tháng 5 năm 2020, chúng tôi là các thành viên của Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội tín nhiệm bầu ra, gồm có:

1. Lê Đức Quý - Trưởng ban;
2. Nguyễn Văn Hạnh - Thành viên;
3. Hà Thị Ngọc Yên - Thành viên.

Ban Kiểm phiếu đã phổ biến Quy chế bầu cử, kiểm tra thùng phiếu và phát – thu phiếu bầu từ các cổ đông dự Đại hội để bầu thành viên Hội đồng quản trị công ty, như sau:

I. Tổng số cổ phần của Công ty: 7.500.000 CP

Số cổ đông có mặt: 18... Tương đương: 7.241.070... CP, chiếm: 96,55...% CP

Số phiếu hợp lệ:18... Tương đương: 7.241.070... CP, chiếm: 96,55...% CP

Số phiếu không hợp lệ: ..0.. Tương đương:0.....CP, chiếm:0.....% CP

II. Đại hội tiến hành bầu chọn 3 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 theo danh sách đề cử, ứng cử và kết quả kiểm phiếu như sau:

Họ tên	Số Phiếu bầu	Tỷ lệ (Số phiếu bầu/Tổng số CP dự họp)
1. <u>Đường Thị Kiều Anh</u>	<u>6045.670</u>	<u>83,49%</u>
2. <u>Trần Mạnh</u>	<u>5.611.170</u>	<u>77,49%</u>
3. <u>Huyền Đức Tôn</u>	<u>10.066.170</u>	<u>139,02%</u>

III. Danh sách ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị CTCP KCN Hồ Nai nhiệm kỳ 2020-2025 theo tỷ lệ trúng cử từ cao xuống thấp, gồm có:

1. Huyền Đức Tôn
2. Đường Thị Kiều Anh
3. Trần Mạnh

Cuộc kiểm phiếu kết thúc và được lập Biên bản vào lúc 12:00.. giờ phút cùng ngày.

BAN KIỂM PHIẾU

Thành viên

Hà Thị Ngọc Yên

Thành viên

Nguyễn Văn Hạnh

Trưởng ban

Lê Đức Quý

DHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN KCN HỒ NAI

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



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN KCN HỒ NAI, NHIỆM KỲ 2020-2025

Hôm nay, vào lúc giờphút, ngày 29 tháng 5 năm 2020, chúng tôi là các thành viên của Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội tín nhiệm bầu ra, gồm có:

1. Lê Đức Quý - Trưởng ban;
2. Nguyễn Văn Hạnh - Thành viên;
3. Hà Thị Ngọc Yên - Thành viên.

Ban Kiểm phiếu đã phổ biến Quy chế bầu cử, kiểm tra thùng phiếu và phát – thu phiếu bầu từ các cổ đông dự Đại hội để bầu thành viên Ban Kiểm soát công ty, như sau:

I. Tổng số cổ phần của Công ty: 7.500.000 CP

Số cổ đông có mặt: 18... Tương đương: 7.241.070 CP, chiếm: 96,55% CP

Số phiếu hợp lệ: Tương đương: CP, chiếm:% CP

Số phiếu không hợp lệ: Tương đương:CP, chiếm:% CP

II. Đại hội tiến hành bầu chọn 3 thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 theo danh sách đề cử, ứng cử và kết quả kiểm phiếu như sau:

Họ tên	Số Phiếu bầu	Tỷ lệ <small>(Số phiếu bầu/Tổng số CP dự họp)</small>
1. Nguyễn Công Đình	8.476.870	117,07%
2. Trương Quốc Khánh	6.593.570	91,06%
3. Đỗ Đình Phương	6.652.770	91,88%

III. Danh sách ứng viên trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP KCN Hồ Nai nhiệm kỳ 2020-2025 theo tỷ lệ trúng cử từ cao xuống thấp, gồm có:

1. Nguyễn Công Đình
2. Đỗ Đình Phương
3. Trương Quốc Khánh

Cuộc kiểm phiếu kết thúc và được lập Biên bản vào lúc giờ phút cùng ngày.

BAN KIỂM PHIẾU

Thành viên

Hà Thị Ngọc Yên

Thành viên

Nguyễn Văn Hạnh

Trưởng ban

Lê Đức Quý



Số: 133/BB-HONIZHĐQT

Đồng Nai, ngày 29 tháng 5 năm 2020

BIÊN BẢN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CCTP KHU CÔNG NGHIỆP HỒ NAI

Thời gian: 11 giờ 35, ngày 29 tháng 5 năm 2020

Địa điểm: Văn phòng công ty - KCN Hồ Nai, x.Hồ Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai

Thành phần tham dự, gồm các thành viên Hội đồng quản trị công ty vừa trúng cử nhiệm kỳ 2020-2025, gồm có:

1. Bà Dương Thị Kiều Anh;
2. Ông Trần Mạnh;
3. Ông Huỳnh Đức Tấn.

Chủ trì: Ông Huỳnh Đức Tấn

Thư ký HĐQT: Bà Trần Thị Anh Thu

NỘI DUNG CUỘC HỌP

Các thành viên Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 trong phiên họp ngày 29/5/2020 bầu ra tiến hành họp để bầu các chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau khi thảo luận, các thành viên HĐQT thống nhất bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT bằng hình thức biểu quyết trực tiếp.

Kết quả: **Ông Huỳnh Đức Tấn** được tín nhiệm bầu giữ chức vụ **Chủ tịch Hội đồng quản trị** với số phiếu 3/3 (100%) đồng ý và Bà Dương Thị Kiều Anh được bầu giữ chức vụ **Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị** Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hồ Nai với số phiếu 3/3 (100%) đồng ý.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 50 cùng ngày.

Nội dung Biên bản đã được các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần KCN Hồ Nai thông qua và cùng ký tên dưới đây:

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT DỰ HỌP

Thư ký


Dương Thị Kiều Anh


Trần Mạnh


Huỳnh Đức Tấn


Trần Thị Anh Thu

Số: 134/NQ-HONIZHDQT

Đồng Nai, ngày 29 tháng 5 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KCN HỒ NAI
tại phiên họp ngày 29/5/2020**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần KCN Hồ Nai;

Căn cứ Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần KCN Hồ Nai ngày 29/5/2020 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025;

Căn cứ Biên bản phiên họp Hội đồng quản trị ngày 29/5/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hồ Nai nhất trí cử:

- Ông **Huỳnh Đức Tấn** giữ chức vụ **Chủ tịch Hội đồng quản trị** Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hồ Nai;

- Bà **Dương Thị Kiều Anh** giữ chức vụ **Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị** Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hồ Nai.

Điều 2. Các Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hồ Nai có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- HDQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Đức Tấn

Số: 01/BB-HONIZ.BKS



**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP KHU CÔNG NGHIỆP HỒ NAI**

- 1. Thời gian:** 12 giờ 00, ngày 29 tháng 05 năm 2020.
- 2. Địa điểm:** Văn phòng công ty - KCN Hồ Nai, xã Hồ Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

3. Thành phần tham dự:

Các thành viên Ban Kiểm soát vừa trúng cử nhiệm kỳ IV (2020-2025):

- Ông Đỗ Đông Phương;
- Ông Trương Quốc Khánh;
- Ông Nguyễn Công Định.

Thư ký cuộc họp: Ông Trương Quốc Khánh.

4. Nội dung cuộc họp:

Ban Kiểm soát tiến hành bầu chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Khu công nghiệp Hồ Nai nhiệm kỳ IV (2020-2025) bằng hình thức biểu quyết trực tiếp.

5. Kết quả:

Ban Kiểm soát nhất trí bầu Ông Đỗ Đông Phương giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Khu công nghiệp Hồ Nai nhiệm kỳ IV (2020-2025). Tỷ lệ bầu là 100% (3/3).

Cuộc họp kết thúc vào lúc 12 giờ 15 cùng ngày.

Biên bản làm việc được các thành viên BKS thông qua và cùng ký tên dưới đây.

Đỗ Đông Phương

Trương Quốc Khánh

Nguyễn Công Định