

## **BIÊN BẢN HỌP**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu Hàng không, tên tiếng Anh: General Aviation Import - Export Joint - Stock Company (viết tắt Airimex.jsc), mã chứng khoán ARM, trụ sở chính: số 414 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Mã số doanh nghiệp: 0100107934 do Sở KH & ĐT TP.Hà Nội cấp (Đăng ký lần đầu ngày 18/05/2006. Đăng ký thay đổi lần thứ 9: ngày 16/03/2021);

Đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (gọi tắt là Đại hội) vào hồi 8 giờ 00 phút ngày 25/6/2021 tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không (Airimex), số 414 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên (kèm theo).

Thành phần tham dự Đại hội, gồm:

- Các cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần ARM tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 26/3/2021 có tổng số cổ đông là: 111 cổ đông.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành, thành viên Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng và Trưởng các đơn vị trong Công ty.

### **I. Đại hội đã tiến hành các thủ tục theo quy định, gồm:**

1. Khai mạc tuyên bố lý do: Ông Phạm Thành Công - Ban tổ chức Đại hội.
2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Bà Nguyễn Thị Vân Anh, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự Đại hội đã được kiểm tra tư cách tính đến 08 giờ 10 phút ngày 25/6/2021 là 06 người (trong đó 04 người là cổ đông trực tiếp và 02 người được cổ đông ủy quyền) trên tổng số 111 cổ đông của Công ty, sở hữu và đại diện cho quyền sở hữu 2.867.759 cổ phần, tương ứng với 2.867.759 phiếu biểu quyết, bằng 92,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

3. Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:

3.1. Ông Phạm Thành Công, Ban tổ chức Đại hội, giới thiệu đề cử số lượng, nhân sự thành viên Đoàn Chủ tịch để điều hành đại hội:

Số lượng Đoàn Chủ tịch 02 người, gồm: ông Đào Khắc Hậu - Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Duy Việt - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.

*Đại hội đã giao thẻ biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết: 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp đồng ý.*

3.2. Ông Nguyễn Duy Việt, thay mặt Đoàn chủ tịch giới thiệu đề cử số lượng, nhân sự thành viên Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, cụ thể như sau:

- Ban thư ký:

Số lượng 02 người là: ông Đinh Phúc Lộc, Thư ký Công ty; bà Lê Phương Thảo, Chuyên viên Kế hoạch Công ty.

*Đại hội đã giao thẻ biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết: 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp đồng ý.*

- Ban kiểm phiếu:

Số lượng 03 người gồm: Bà Nguyễn Thị Vân Anh, Trưởng phòng XNK 2; ông Phạm Minh Hiền, Phó phòng XNK 2; bà Hoàng Thị Bích Hương, Chuyên viên Phòng TCKT.

*Đại hội đã giơ thẻ biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết: 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp đồng ý.*

4. Ông Nguyễn Duy Việt, thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Chương trình Đại hội; thông qua các nội dung trình Đại hội; thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và Đoàn Chủ tịch phân công nhiệm vụ các thành viên trong Đoàn Chủ tịch.

*Đại hội đã giơ thẻ biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết: 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp đồng ý.*

## **II. Nội dung chính của Đại hội:**

1. Theo sự ủy quyền của HĐQT, ông Phạm Hồng Quang, Phó tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo về kết quả SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021 và các giải pháp thực hiện (có Báo cáo về tình hình thực hiện SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021 kèm theo);

2. Theo sự ủy quyền của HĐQT, ông Dương Quang Trung, Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán (có Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán kèm theo);

3. Bà Đỗ Thu Hằng, Trưởng BKS trình bày Báo cáo của BKS về hoạt động của Ban, về kết quả giám sát hoạt động SXKD, quản lý điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty năm 2020 và Báo cáo Đại hội xem xét, lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán Quốc tế (iCPA) kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty (có Báo cáo của BKS kèm theo);

4. Theo sự ủy quyền của HĐQT, ông Dương Quang Trung, Kế toán trưởng Công ty báo cáo Đại hội:

- Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2020 (có Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 kèm theo);

- Báo cáo thực hiện chi thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2020 và đề nghị mức chi thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2021 (có Báo cáo kèm theo);

- Báo cáo về định hướng hoạt động SXKD 5 năm giai đoạn 2021-2025 (có Báo cáo kèm theo).

5. Theo sự ủy quyền của HĐQT, ông Phạm Thành Công, Trưởng phòng KH-HC trình bày Báo cáo của HĐQT về bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (có Báo cáo kèm theo);

6. Theo sự ủy quyền của HĐQT, ông Phạm Hồng Quang, Phó tổng giám đốc Công ty trình bày:

- Báo cáo của HĐQT về sửa đổi Điều lệ Công ty (có Báo cáo về việc sửa đổi Điều lệ Công ty & Phụ lục sửa đổi Điều lệ Công ty kèm theo);

- Báo cáo của HĐQT về sửa đổi Quy chế quản trị Công ty (có Báo cáo về việc sửa đổi Quy chế quản trị Công ty & Phụ lục sửa đổi Quy chế quản trị Công ty kèm theo).

7. Ông Nguyễn Duy Việt, Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của HĐQT về ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty (có Báo cáo về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty & dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty kèm theo);

8. Bà Đỗ Thu Hằng, Trưởng BKS trình bày Báo cáo của BKS về ban hành Quy chế hoạt động của BKS Công ty (có Báo cáo về việc ban hành Quy chế hoạt động của BKS Công ty & dự thảo Quy chế hoạt động của BKS Công ty kèm theo).

Sau khi nghe các báo cáo đã được trình bày tại Đại hội, Đại hội không có ý kiến gì thảo luận thêm.

9. Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo trình Đại hội:

Đại hội thông qua các nội dung được thảo luận bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc họp. Bà Nguyễn Thị Vân Anh, Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo trình Đại hội (Có Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty CP Xuất nhập khẩu Hàng không kèm theo):

9.1. Thông qua Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ về kết quả SXKD năm 2020:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.867.759 phiếu/2.867.759 phiếu, tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/2.867.759 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 2.867.759 phiếu/2.867.759 phiếu, tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu/2.867.759 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/2.867.759 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

9.2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2021 và các giải pháp thực hiện:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.867.759 phiếu/2.867.759 phiếu, tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/2.867.759 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 2.867.759 phiếu/2.867.759 phiếu, tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu/2.867.759 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/2.867.759 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

9.3. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.864.639 phiếu/2.867.759 phiếu, tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/2.867.759 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 2.864.639 phiếu/2.867.759 phiếu, tương ứng với 99,89% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu/2.867.759 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 3.120 phiếu/2.867.759 phiếu, tương ứng với 0,11% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

9.4. Thông qua Báo cáo của BKS về hoạt động của Ban, về kết quả giám sát hoạt động SXKD, kết quả giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc năm 2020:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.864.639 phiếu/2.867.759 phiếu, tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/2.867.759 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 2.864.639 phiếu/2.867.759 phiếu, tương ứng với 99,89% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu/2.867.759 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 3.120 phiếu/2.867.759 phiếu, tương ứng với 0,11% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

9.5. Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.864.639 phiếu/2.867.759 phiếu, tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/2.867.759 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 2.864.639 phiếu/2.867.759 phiếu, tương ứng với 99,89% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu/2.867.759 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 3.120 phiếu/2.867.759 phiếu, tương ứng với 0,11% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

9.6. Thông qua Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ về Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2020:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.864.639 phiếu/2.867.759 phiếu, tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/2.867.759 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 2.864.639 phiếu/2.867.759 phiếu, tương ứng với 99,89% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu/2.867.759 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 3.120 phiếu/2.867.759 phiếu, tương ứng với 0,11% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

9.7. Thông qua Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ về thực hiện chi thù lao cho thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.864.639 phiếu/2.867.759 phiếu, tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/2.867.759 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 2.864.639 phiếu/2.867.759 phiếu, tương ứng với 99,89% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu/2.867.759 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 3.120 phiếu/2.867.759 phiếu, tương ứng với 0,11% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

9.8. Thông qua định hướng hoạt động SXKD 5 năm giai đoạn 2021-2025:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.867.759 phiếu/2.867.759 phiếu, tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/2.867.759 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 2.867.759 phiếu/2.867.759 phiếu, tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu/2.867.759 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/2.867.759 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

9.9. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.867.759 phiếu/2.867.759 phiếu, tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/2.867.759 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 2.867.759 phiếu/2.867.759 phiếu, tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu/2.867.759 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/2.867.759 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

9.10. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.867.759 phiếu/2.867.759 phiếu, tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/2.867.759 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 2.867.759 phiếu/2.867.759 phiếu, tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu/2.867.759 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/2.867.759 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

9.11. Thông qua việc sửa đổi Quy chế quản trị Công ty:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.867.759 phiếu/2.867.759 phiếu, tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/2.867.759 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 2.867.759 phiếu/2.867.759 phiếu, tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu/2.867.759 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/2.867.759 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

9.12. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.867.759 phiếu/2.867.759 phiếu, tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/2.867.759 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 2.867.759 phiếu/2.867.759 phiếu, tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu/2.867.759 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/2.867.759 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

9.13. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của BKS Công ty:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 2.867.759 phiếu/2.867.759 phiếu, tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/2.867.759 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 2.867.759 phiếu/2.867.759 phiếu, tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu/2.867.759 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/2.867.759 phiếu, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và kết quả biểu quyết, 13 nội dung báo cáo, trình ĐHĐCĐ nói trên đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty thông qua.

10. Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 (có Quy chế ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 số 780/2021/QC-ĐHĐCĐ ngày 30/3/2021 của HĐQT Công ty kèm theo):

Đại hội đã giơ thẻ biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết: 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp đồng ý.

11. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 (có Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 số 779/2021/QC-ĐHĐCĐ ngày 30/3/2021 của HĐQT Công ty kèm theo):

Đại hội đã giơ thẻ biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết: 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp đồng ý.

12. Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026:

Ông Nguyễn Duy Việt thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo Đại hội danh sách ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026:

a) Danh sách ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 05 người (xếp tên theo thứ tự a, b, c,...): ông Hoàng Việt Dũng; ông Đào Khắc Hậu; ông Đỗ Khắc Thanh; ông Nguyễn Duy Việt; bà Nguyễn Hoàng Yến.

b) Danh sách ứng cử viên để bầu thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 3 người (xếp tên theo thứ tự a, b, c,...): ông Nguyễn Tiến Dũng; bà Đỗ Thu Hằng; ông Đinh Phúc Lộc.

Đại hội đã giơ thẻ biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết: 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp đồng ý.

13. Đại hội tiến hành công tác bầu cử:

13.1. Bà Nguyễn Thị Vân Anh, Trưởng Ban kiểm phiếu, hướng dẫn cách thức và thể lệ bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

13.2. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 theo phương thức bầu dồn phiếu.

13.3. Bà Nguyễn Thị Vân Anh, Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026:

a) Kết quả bầu cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026:

Stt	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % (Số phiếu biểu quyết so với số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội)	Kết quả
1	Nguyễn Duy Việt	2.873.999	100,22%	Trúng cử
2	Đào Khắc Hậu	2.870.879	100,11%	Trúng cử
3	Hoàng Việt Dũng	2.864.639	99,89%	Trúng cử
4	Đỗ Khắc Thanh	2.864.639	99,89%	Trúng cử
5	Nguyễn Hoàng Yên	2.864.639	99,89%	Trúng cử

b) Kết quả bầu cử thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026:

Stt	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % (Số phiếu biểu quyết so với số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội)	Kết quả
1	Nguyễn Tiến Dũng	2.870.879	100,11%	Trúng cử
2	Đỗ Thu Hằng	2.867.759	100,00%	Trúng cử
3	Đình Phúc Lộc	2.864.639	99,89%	Trúng cử

Đại hội đã giao thẻ biểu quyết thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 (Có Biên bản kiểm phiếu kèm theo): 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp đồng ý.

14. Các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt Đại hội.

### III. Các vấn đề đã được thông qua

1. Đại hội đã biểu quyết và thông qua các vấn đề sau:

STT	Các vấn đề đã được thông qua	Tỷ lệ thông qua
1.	Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2020	100%
2.	Kế hoạch SXKD năm 2021 và các giải pháp thực hiện	100%
3.	Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán	99,89%
4.	Thông qua Báo cáo của BKS về hoạt động của Ban, về kết quả giám sát hoạt động SXKD, kết quả giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc năm 2020	
5.	Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty	99,89%
6.	Báo cáo của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các	99,89%

	quĩ và chia cổ tức năm 2020	
7.	Thực hiện chi thù lao cho thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021	99,89%
8.	Định hướng hoạt động SXKD 5 năm giai đoạn 2021-2025	99,89%
9.	Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty	99,89%
10.	Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty	100%
11.	Thông qua việc sửa đổi Quy chế quản trị Công ty	100%
12.	Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty	100%
13.	Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của BKS Công ty	100%

## 2. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát

### 2.1. Những người trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ
1	Nguyễn Duy Việt	100,22%
2	Đào Khắc Hậu	100,11%
3	Hoàng Việt Dũng	99,89%
4	Đỗ Khắc Thanh	99,89%
5	Nguyễn Hoàng Yến	99,89%

### 2.2. Những người trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ
1	Nguyễn Tiến Dũng	100,11%
2	Đỗ Thu Hằng	100,00%
3	Đình Phúc Lộc	99,89%

## IV. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội và bế mạc Đại hội:

1. Ông Đình Phúc Lộc, Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty.

Đại hội đã giơ thẻ biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết: 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp đồng ý.

2. Đại hội kết thúc và bế mạc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày./.

### THƯ KÝ ĐẠI HỘI



**Đình Phúc Lộc**



**Lê Phương Thảo**

**CHỦ TỌA  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Đào Khắc Hậu**