

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 166

Tên đơn vị: **CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 166**

Địa chỉ: Tầng 4, toà nhà JSC 34, ngõ 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp số: 0102264629 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Hà Nội cấp ngày 18/5/2007, cấp đổi lần 13 ngày 22/03/2019.

Hôm nay, vào hồi 9h00' ngày 25 tháng 6 năm 2021, tại văn phòng Công ty Cổ phần Licogi 166, tầng 4 tòa JSC34, ngõ 164 khuất Duy tiến, thanh xuân, hà Nội. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Licogi 166 được tiến hành với các trình tự và nội dung như sau:

PHẦN I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thủ tục chung:

Ban tổ chức tiến hành các thủ tục về nghi thức như: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự đại hội.

2. Các điều kiện tiến hành đại hội:

Ông Phạm Hồng Phong- Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số người sở hữu chứng khoán được quyền tham dự đại hội là 445 cổ đông, đại diện cho 7.600.000 cổ phần có quyền biểu quyết. (Số liệu này được căn cứ theo Danh sách cổ đông chốt ngày 24/5/2021 theo Danh sách Tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V928/2021-LCS/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp ngày 26/5/2021).

- Tổng số cổ đông được Công ty gửi thư mời tham dự Đại hội là 445 cổ đông, đại diện cho 7.600.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông có mặt tham dự đại hội là 09 cổ đông đại diện cho 4.042.236 cổ phần, chiếm tỷ lệ 53.2 % tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty. Trong quá trình chuẩn bị đại hội, không có đơn thư khiếu nại, hoặc thắc mắc gì về tư cách cổ đông tham dự đại hội.

Đối chiếu quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của công ty, phiên họp Đại hội cổ đông thường niên 2021 của Công ty CP Licogi 166 ngày 25 tháng 6 năm 2021 đáp ứng đầy đủ điều kiện về tỷ lệ cổ đông tham dự để tiến hành đại hội.

3. Thông qua quy chế Đại hội:

Ông Phạm Hồng Phong thay mặt Ban tổ chức trình bày trước Đại hội Quy chế tổ chức và điều hành Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Licogi 166 năm 2021. Đại hội đã thống nhất thông qua Quy chế bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết với tỷ lệ nhất trí 100%.

4. Thông qua cơ cấu nhân sự điều hành đại hội:

Thông qua ủy quyền của Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm toán nội bộ ủy quyền Ông Vũ Công Hưng – Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc Công ty.

Bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, toàn thể Đại hội đã thống nhất thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư kí và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ nhất trí 100%, gồm có:

Đoàn chủ tịch: 1. Ông Vũ Công Hưng - Thành viên HĐQT - Chủ tọa Đại hội

Ban Thư kí: 1. Ông Phạm Hồng phong – Trưởng ban

Ban kiểm phiếu: 1. Bà Vũ Thị Hằng – Trưởng ban

2. Bà Nguyễn Thị Thu Hương

3. Bà Ứng Thị Phương

5. Thông qua chương trình nghị sự tại Đại hội:

Ông Vũ Công Hưng – Thành Viên HĐQT, Chủ tọa Đại hội: Phát biểu khai mạc đại hội và trình bày nội dung chương trình nghị sự của Đại hội, gồm:

TT	NỘI DUNG
Phần 1	<p>Hội đồng quản trị trình bày báo cáo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021. - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021. - Báo cáo của Tiểu ban kiểm toán nội bộ năm 2020 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020
Phần 2	<p>Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ phê duyệt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình phê duyệt báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2020, kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2021 và phê duyệt báo cáo hoạt động

	<p>của HĐQT năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình thông qua báo cáo của Tiểu ban kiểm toán độc lập năm 2020. - Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.
Phần 3	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua phương án cổ tức và trích lập các quỹ năm 2020, kế hoạch cổ tức năm 2021. - Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua báo cáo quyết toán thù lao năm 2020 và kế hoạch thù lao của HĐQT năm 2021. - Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021. - Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT. - Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty lần thứ 8.
Phần 4	Đại hội thảo luận, Biểu quyết thông qua các nội dung đã trình bày tại đại hội.
Phần 5	Chương trình bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022
Phần 6	Báo cáo kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT
Phần 7	Thông qua Biên bản và Dự thảo nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua chương trình bằng hình thức giờ phiếu biểu quyết với tỷ lệ nhất trí 100%.

PHẦN II. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRƯỚC ĐẠI HỘI

1. Ông Vũ Công Hưng – Chủ tọa đại hội: Trình bày trước đại hội báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021.

2. Ông Vũ Công Hưng – Tổng giám đốc: Trình bày trước đại hội báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021.

3. Ông Vũ Công Hưng – Chủ tọa đại hội: Trình bày trước Đại hội báo cáo hoạt động của Tiểu ban kiểm toán nội bộ.

4. Bà Vũ Thị Hằng – P.TCKT: Trình bày trước Đại hội tóm tắt số liệu tại Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

5. Ông Vũ Công Hưng – Chủ tọa đại hội: trình bày trước Đại hội các tờ trình, gồm:

a. Tờ trình số 19/2021/TTr-HĐQT ngày 26/5/2021 đề nghị ĐHCĐ thường niên 2021 Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020, Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021 và Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021.

b. Tờ trình số 20/2021/TTr-HĐQT ngày 26/5/2021 đề nghị thông qua báo cáo hoạt động của Tiểu ban kiểm toán nội bộ.

c. Tờ trình số 21/2021/TTr-HĐQT ngày 26/5/2021 đề nghị thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.

d. Tờ trình số 22/2019/TTr-HĐQT ngày 26/05/2021 đề nghị ĐHCĐ thường niên 2021 thông qua nội dung về việc chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2020 và Kế hoạch cổ tức năm 2021.

e. Tờ trình số 23/2021/TTr-HĐQT ngày 26/05/2021 đề nghị thông qua báo cáo quyết toán thù lao năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021.

f. Tờ trình số 24/2021/TTr-HĐQT ngày 26/05/2021 đề nghị lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

g. Tờ trình số 25/2021/TTr-HĐQT ngày 26/05/2021 đề nghị ĐHCĐ thường niên 2021 thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

h. Tờ trình số 26/2021/TTr-HĐQT ngày 26/05/2021 đề nghị ĐHCĐ thường niên 2021 thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty CP Licogi 166 (thay đổi lần thứ 8).

PHẦN III. BIỂU QUYẾT

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021 và báo cáo hoạt động năm 2020 của HĐQT, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021.

1.1 Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện
1	Sản lượng	58.980.000.000 VNĐ

2	Doanh thu	79.029.000.000 VNĐ
3	Lợi nhuận trước thuế	256.000.000 VNĐ
4	Vốn điều lệ lưu hành	76.000.000.000 VNĐ

(Báo cáo chi tiết được đính kèm theo tài liệu cuộc họp)

1.2. Thông qua Kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đầu tư năm 2021, như sau:

a. Các chỉ tiêu:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch
1	Sản lượng	203.713.000.000
2	Doanh thu	154.587.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	500.000.000
4	Vốn điều lệ	76.000.000.000

b. Kế hoạch cơ cấu doanh thu năm 2021

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Đầu tư cho Công trình, hạng mục	Số tiền	Ghi chú
1	Hoạt động xây lắp	94.587.000.000	
2	Hoạt động kinh doanh vật tư khác & cho thuê tài sản	1.818.000.000	
3	Hoạt động sản xuất & kinh doanh đá	58.182.000.000	
	Tổng cộng	154.587.000.000	

(Số liệu chi tiết được đính kèm theo tài liệu cuộc họp)

1.3. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của HĐQT:

- Chi tiết báo cáo đính kèm tại tài liệu cuộc họp và được HĐQT trình bày trước đại hội.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 11 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 11 phiếu

- Tổng số phiếu tán thành 10 phiếu, tương ứng với 4.200.436 cổ phần, chiếm tỷ lệ 55.27 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không có ý kiến 1 phiếu, tương ứng với 4.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.06% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ 99,89%

2. Thông qua báo cáo hoạt động của Tiểu ban kiểm toán nội bộ:

- Chi tiết báo cáo đính kèm tại tài liệu cuộc họp và được HĐQT trình bày trước đại hội.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 11 phiếu

- Tổng số phiếu hợp lệ: 11 phiếu

- Tổng số phiếu tán thành 10 phiếu, tương ứng với 4.200.436 cổ phần, chiếm tỷ lệ 55.27 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không có ý kiến 1 phiếu, tương ứng với 4.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.06% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ 99,89%

3. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.

Báo cáo tài chính của Công ty CP Licogi 166 năm 2020 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) – đơn vị được Ủy ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận kiểm toán các công ty đại chúng niêm yết. Báo cáo kiểm toán được trình bày gồm các phần.

(1) Báo cáo của kiểm toán viên;

(2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020;

(3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020;

(4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;

(5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Nội dung báo cáo được đính kèm theo tài liệu cuộc họp, và đã được bà Vũ Thị Hằng – P.TCKT trình bày trước đại hội.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 11 phiếu

- Tổng số phiếu hợp lệ: 11 phiếu

- Tổng số phiếu tán thành 10 phiếu, tương ứng với 4.200.436 cổ phần, chiếm tỷ lệ 55.27 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không có ý kiến 1 phiếu, tương ứng với 4.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.06% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ 99,89%

4. Tờ trình số 22/2019/TTr-HĐQT ngày 26/05/2021 đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua nội dung về việc chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2020 và Kế hoạch cổ tức năm 2021.

Năm 2020 là năm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn còn nhiều khó khăn. Thực hiện theo kế hoạch 2020, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua không trích lập các quỹ và không chia cổ tức cho năm tài chính 2020.

Kế hoạch cổ tức năm 2021: trình ĐHĐCĐ năm 2021 xem xét quyết định năm 2021 Công ty sẽ không chi trả cổ tức.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 11 phiếu

- Tổng số phiếu hợp lệ: 11 phiếu

- Tổng số phiếu tán thành 10 phiếu, tương ứng với 4.200.436 cổ phần, chiếm tỷ lệ 55.27 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không có ý kiến 1 phiếu, tương ứng với 4.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.06% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ 99,89%

5. Thông qua Báo cáo quyết toán thù lao năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP Licogi 166.

Căn cứ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, Công ty chi trả thù lao đối với HĐQT như sau:

- Mức 5 triệu đồng/tháng đối với Chủ tịch HĐQT;

- Mức 3 triệu đồng/tháng đối với Ủy viên HĐQT

b. Căn cứ kế hoạch sản xuất sản xuất kinh doanh năm 2021, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Thư ký HĐQT năm 2021, mức chi cụ thể như sau:

- Mức 5 triệu đồng/tháng đối với Chủ tịch HĐQT; 3 triệu đồng/tháng đối với thành viên HĐQT.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 11 phiếu

- Tổng số phiếu hợp lệ: 11 phiếu

- Tổng số phiếu tán thành 10 phiếu, tương ứng với 4.200.436 cổ phần, chiếm tỷ lệ 55.27 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không có ý kiến 1 phiếu, tương ứng với 4.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.06% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ 99,89%

6. Tờ trình số 24/2021/TTr-HĐQT ngày 26/05/2021 đề nghị lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

- Lựa chọn một công ty kiểm toán có năng lực, được Ủy ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị niêm yết trên thị trường chứng khoán, thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, quyết định thời điểm thực hiện kiểm toán để đảm bảo hoạt động của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 11 phiếu

- Tổng số phiếu hợp lệ: 11 phiếu

- Tổng số phiếu tán thành 10 phiếu, tương ứng với 4.200.436 cổ phần, chiếm tỷ lệ 55.27 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không có ý kiến 1 phiếu, tương ứng với 4.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.06% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ 99,89%

7. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Licogi 166.

Căn cứ vào Đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Licogi 166 của Ông Phí Ngọc Anh;

Căn cứ vào Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Licogi 166 của Bà Bùi Thị Nhân Huệ, Ông Lê Đình Đáp và Ông Nguyễn Anh Tú.

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty CP Licogi 166 đối với Ông Phí Ngọc Anh, Bà Bùi Thị Nhân Huệ, Ông Lê Đình Đáp và Ông Nguyễn Anh Tú kể từ ngày 25/06/2021.

- Bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 25/06/2021.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 11 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 11 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành 10 phiếu, tương ứng với 4.200.436 cổ phần, chiếm tỷ lệ 55.27 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến 1 phiếu, tương ứng với 4.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.06% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ 99,89%

8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty Cổ phần Licogi 166 (lần thứ 8).

Nội dung sửa đổi được trình bày trước đại hội.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 11 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 11 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành 10 phiếu, tương ứng với 4.200.436 cổ phần, chiếm tỷ lệ 55.27 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến 1 phiếu, tương ứng với 4.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.06% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ 99,89%

Phần V. BẦU THÀNH VIÊN HĐQT

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu thông qua điều lệ Công ty được sửa đổi, bổ sung lần thứ 8 ngày 25/06/2021.

Căn cứ Biên bản họp nhóm cổ đông của Ông Dương Văn Việt và Bà Nguyễn Thu Hà đại diện cho 3.527.953 cổ phần (chiếm tỷ lệ 46,42% tổng số cổ

phần có quyền biểu quyết của Công ty) đề cử ứng cử viên tham gia hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Hội đồng quản trị lấy ý kiến cổ đông và thống nhất thông qua bầu bổ sung 03 thành viên nhiệm kỳ 2017-2022.

Danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 gồm các ứng viên sau:

1. Đỗ Hoàng Lan
2. Đặng Lam Giang
3. Nguyễn Thị Hương

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội với kết quả như sau:

1. Bầu ứng cử viên Bà Đỗ Hoàng Lan là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 11 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 11 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành 11 phiếu, tương ứng với 4.205.236 cổ phần, chiếm tỷ lệ 55.33 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Bà Đỗ Hoàng Lan được thông qua là thành viên HĐQT mới với tỷ lệ 100%.

2. Bầu ứng cử viên Ông Đặng Lam Giang là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 11 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 11 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành 11 phiếu, tương ứng với 4.205.236 cổ phần, chiếm tỷ lệ 55.33 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, ông Đặng Lam Giang được thông qua là thành viên HĐQT mới với tỷ lệ 100%.

3. Bầu ứng cử viên Bà Nguyễn Thị Hương là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 11 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 11 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành 10 phiếu, tương ứng với 4.200.436 cổ phần, chiếm tỷ lệ 55.27 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành 1 phiếu, tương ứng với 4800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.06 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Bà Nguyễn Thị Hương được thông qua là thành viên HĐQT mới với tỷ lệ 99.89%.

Vậy danh sách trúng cử Thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 3 thành viên Bà Đỗ Hoàng Lan, Ông Đặng Lam Giang và Bà Nguyễn Thị Hương.

PHẦN V. CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Ông Phạm Hồng Phong, thay mặt Ban thư ký đọc Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết đại hội.
2. Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 với tỷ lệ 100 %.
3. Ông Vũ Công Hưng – Thành viên HĐQT, thay mặt đoàn chủ tịch phát biểu bế mạc đại hội.
4. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 kết thúc vào hồi 12h cùng ngày, biên bản cuộc họp gồm 11 trang và được lập thành hai bản có giá trị pháp lý như nhau.

**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



PHẠM HỒNG PHONG

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



VŨ CÔNG HƯNG

