

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÀI GÒN HÒA XA**

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

Số: 74/CBTT-SHX

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Sài Gòn Hòa xa

- Mã chứng khoán: SHX

- Địa chỉ: 275C Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP. Hồ Chí Minh

- Điện thoại liên hệ: 028.38377660 Fax: 028.38369031

- Email: info@saigonhoaxa.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: *Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/6/2019 tại đường dẫn: <http://www.saigonhoaxa.com.vn/?/investors.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết và Biên bản
họp ĐHĐCĐ thường niên
năm 2019

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



Tăng Thị Minh Tân



CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HỎA XA

275C Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP. Hồ Chí Minh

Số ĐKKD: 0300481625 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp ngày 04/01/2005

Website: <http://www.saigonhoaxa.com.vn>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2019

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HỎA XA

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HỎA XA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa xa;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa xa;
- Căn cứ các nội dung trong Báo cáo, Tờ trình đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2019 ngày 28/6/2019;
- Căn cứ kết quả biểu quyết, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), Kiểm soát viên (KSV) tại ĐHĐCD thường niên năm 2019 ngày 28/6/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu như sau:

- Doanh thu: 201.822.660.537đ
- Lợi nhuận (LN) trước thuế: 1.964.881.847đ
- LN sau thuế: 1.487.530.274đ

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của HDQT.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS).

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán

Điều 6. Thông qua Kế hoạch năm 2019:

a. Kế hoạch SXKD

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Ghi chú
1	Doanh thu	64.000.000.000đ	
2	Lợi nhuận (LN) trước thuế	700.000.000đ	



Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Ghi chú
3	LN sau thuế	560.000.000đ	

b. Kế hoạch đầu tư, sửa chữa:

Stt	Danh mục	Kinh phí	Ghi chú
1	Sửa chữa, mua sắm trang thiết bị cho Biệt thự 7, Biệt thự 9 Khách sạn Đường sắt Đà Lạt	223.000.000đ	
2	Sửa chữa và coi nới khu vực nhà vệ sinh Nhà hàng Cà Ná Quán – Khách sạn Cà Ná.	350.000.000đ	

Điều 7. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

LN sau thuế năm 2018: 1.487.530.274đ

LN này được phân phối như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển (tương đương 86% LN thực tế): 1.279.276.036đ
- Quỹ khen thưởng (tương đương 7% LN thực tế): 104.127.119đ
- Quỹ phúc lợi (tương đương 7% LN thực tế): 104.127.119đ

Do tình hình về vốn kinh doanh, đầu tư khó khăn, nên phần dự định để chia cổ tức sẽ được để lại và đưa vào Quỹ đầu tư phát triển.

Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi được giao cho HĐQT quyết định và chỉ đạo việc sử dụng theo đúng quy định của pháp luật để chi cho các khoản khen thưởng, phúc lợi.

Các mục phân phối trên đã làm tròn số, số tiền lẻ được đưa vào Quỹ đầu tư phát triển.

Điều 8. Thông qua thù lao của HĐQT và lương, thù lao của BKS như sau:

1. Thù lao của HĐQT:

- Chủ tịch HĐQT: 7.000.000 đ/tháng;
- Thành viên HĐQT: 5.000.000 đ/tháng/người

2. Lương và thù lao BKS:

a. Trưởng BKS:

- Lương chuyên trách: 19.000.000 đ/tháng;
- Phụ cấp cho các ngày lễ tết: 01 tháng lương chuyên trách/năm
- Lợi ích khác: Theo mức chung của người lao động tại Văn phòng Công ty.

b. Thành viên BKS:



- Thù lao: 4.000.000 đ/tháng/người.

3. Mức lương, thù lao này được áp dụng kể từ khi được ĐHĐCĐ thông qua cho tới khi có quyết định khác của ĐHĐCĐ.

Điều 9. Phê chuẩn đơn vị kiểm toán độc lập sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty như sau:

a. Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT kể từ ngày 28/6/2019 đối với:

- Bà Lưu Thị Lê – Thành viên HĐQT
- Bà Tăng Thị Minh Tân – Thành viên HĐQT

b. Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT với nhiệm kỳ là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2019.

Điều 11. Công nhận kết quả trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

- Bà San Kim Chi
- Ông Nguyễn Hữu Hưng

Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2019.

Điều 12. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách KSV và bầu bổ sung KSV Công ty như sau:

a. Miễn nhiệm tư cách KSV kể từ ngày 28/6/2019 đối với:

- Bà Huỳnh Thị Đào – Trưởng BKS
- Bà Lữ Thị Tiến – KSV
- Ông Lê Nguyễn Thanh Tuấn – KSV

b. Bầu bổ sung 03 KSV với nhiệm kỳ là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2019.

Điều 13. Công nhận kết quả trúng cử bầu bổ sung KSV như sau:

- Ông Mai Hữu Duẫn
- Ông Tô Văn Giáp
- Ông Trần An Liên

Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2019.

Điều 14. Giao cho HĐQT triển khai, tổ chức, chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 15. Giao cho BKS giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- CĐ;
- Lưu: VP HĐQT.





CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HÒA XA

275C Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP. Hồ Chí Minh

Số ĐKKD: 0300481625 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp ngày 04/01/2005

Website: <http://www.saigonhoaxa.com.vn>

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Thông tin Công ty:** Công ty CP Sài Gòn Hòa xa, địa chỉ trụ sở chính: 275C Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP. Hồ Chí Minh, mã số doanh nghiệp: 0300481625.
- Thời gian:** 08 giờ 50 phút ngày 28 tháng 6 năm 2019.
- Địa điểm:** Lầu 2, Khách sạn Liberty SaiGon Parkview, 265 Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP. Hồ Chí Minh.
- Thành phần tham dự:**
 - **Chủ tọa:** Bà Trần Thiên Kim, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT).
 - **Cổ đông:** 19 cổ đông (CĐ)/đại diện CĐ dự họp, tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là: 1.710.683 cổ phần, tương đương 1.710.683 phiếu biểu quyết, chiếm 99,453% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Các thành viên Ban kiểm soát (BKS), HDQT, Ban điều hành.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- Bà Trần Thiên Kim đọc diễn văn khai mạc Đại hội và thông báo Trường BKS không tham dự cuộc họp được do phải nhập viện phẫu thuật.
- Ông Lê Nguyễn Thanh Tuấn, thành viên Ban kiểm tra tư cách CĐ dự họp (BKT) báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu: Tham dự Đại hội có 19 CĐ/đại diện CĐ dự họp, tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là: 1.710.683 cổ phần, tương đương 1.710.683 phiếu biểu quyết, chiếm 99,4583% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Bà Trần Thiên Kim chỉ định ông Lưu Văn Kiên làm Thư ký Đại hội.
- Bà Trần Thiên Kim đề nghị Đại hội bầu Ban kiểm phiếu (BKP) gồm 03 người: Ông Nguyễn Trọng Huân, ông Ngô Sơn Thịnh, bà Hà Thị Trang. Bà Kim chỉ định bà Lữ Thị Tiến, ông Nguyễn Hữu Hưng, và bà Võ Thị Bích Phương kiểm phiếu bầu BKP.

Đại hội biểu quyết thông qua việc BKP gồm 03 người: Ông Nguyễn Trọng Huân, ông Ngô Sơn Thịnh, bà Hà Thị Trang với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 1.710.683 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Phương thức bỏ phiếu:



- Bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội: 1.710.683 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

- Bỏ phiếu từ xa 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

Biểu quyết hợp lệ: 1.710.683 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp, trong đó:

- Biểu quyết tán thành: 1.710.683 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Với kết quả 100% phiếu biểu quyết tán thành, BKP gồm 03 người: Ông Nguyễn Trọng Huân, ông Ngô Sơn Thịnh, bà Hà Thị Trang đã được thông qua.

5. Bà Trần Thiên Kim trình bày Chương trình nghị sự. Bà Kim đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình nghị sự. Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình nghị sự với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 1.710.683 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

• Phương thức bỏ phiếu:

- Bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội: 1.710.683 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

- Bỏ phiếu từ xa 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

Biểu quyết hợp lệ: 1.710.683 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp, trong đó:

- Biểu quyết tán thành: 1.710.683 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

- Biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

- Biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Với kết quả 100% phiếu biểu quyết tán thành, Chương trình nghị sự đã được thông qua.

6. Bà Kim trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội.

Bà Kim đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 1.710.683 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Phương thức bỏ phiếu:
 - Bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội: 1.710.683 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
 - Bỏ phiếu từ xa 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

Biểu quyết hợp lệ: 1.710.683 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp, trong đó:

- Biểu quyết tán thành: 1.189.073 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 69,50867% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Biểu quyết không tán thành: 521.610 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 30,491333% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Với kết quả 69,50867% phiếu biểu quyết tán thành, Quy chế làm việc tại Đại hội đã được thông qua.

7. Bà San Kim Chi trình bày Báo cáo của Tổng giám đốc (TGD), trong đó có kết quả SXKD năm 2018.

8. Bà Kim trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT, trong đó có hoạt động của HĐQT trong năm 2018, kế hoạch 2019.

9. Ông Lê Nguyễn Thanh Tuấn trình bày Báo cáo hoạt động của BKS.
10. Bà Kim trình bày Thông báo về danh sách của người có liên quan và lợi ích liên quan.
11. Ông Nguyễn Minh Đức trình bày Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán.
12. Bà Kim trình bày các tờ trình, từ Tờ trình số 1 tới Tờ trình số 11.
13. Ông Lê Nguyễn Thanh Tuấn trình bày Tờ trình số 12.
14. Đại hội cùng thảo luận.

* Ông Phạm Lê Thăng có ý kiến:

- Về Tờ trình sửa Điều lệ, tôi và cả nhóm CĐ đề nghị lần tới khi sửa Điều lệ, HĐQT và Ban tổ chức trình bày nội dung cụ thể hơn, so sánh giữa bản hiện hành, bản dự thảo, điều lệ mẫu, so sánh các ưu điểm để CĐ có thể nhanh chóng so sánh; chúng tôi không đồng ý với nội dung Tờ trình số 1, cả về nội dung của bản dự thảo điều lệ sửa đổi và việc sửa đổi khoản 1 Điều 38, khoản 1 Điều 53 của Điều lệ hiện hành; hai nội dung mà HĐQT đề nghị sửa đổi trên đây liên quan đến điều kiện để ĐHCĐ thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS, các quy định tại khoản 1 Điều 38, khoản 1 Điều 53 Điều lệ hiện hành đều không trái với quy định của Luật Doanh nghiệp; khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp nêu rõ “trường hợp Điều lệ Công ty không có quy định khác...”, có nghĩa là Luật Doanh nghiệp tôn trọng quy định cụ thể của từng doanh nghiệp liên quan đến việc này; bên cạnh đó, muốn sửa đổi bất cứ nội dung nào liên quan đến Điều lệ cũng cần được số CĐ đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả CĐ dự họp tán thành, tỷ lệ cụ thể do Điều lệ Công ty quy định là quy định tại khoản 1 Điều 144 Luật Doanh nghiệp; như vậy, nội dung khoản 1 Điều 38 và khoản 1 Điều 53 của Điều lệ không cần sửa đổi.

- Khi so sánh tỷ suất lợi nhuận sau thuế (LNST) trên doanh thu (DT) thì thấy tăng dần từ năm 2015 đến 2018, năm 2018 là cao nhất 0,74%, tăng hơn 2 lần so với năm 2017; so sánh tỷ lệ lãi gộp trên DT năm 2018 là cao nhất, tăng 3 lần so với năm 2017 mặc dù DT giảm 5 lần so với năm 2017, như vậy có thể thấy rằng khoán kinh doanh thuộc lá kém hiệu quả, lấy đi cơ hội kinh doanh của Công ty, DT càng cao thì LN càng giảm, xảy ra liên tục kéo dài hàng chục năm, liệu có sự cố tình chiếm đoạt để rút ruột tiền bạc tài sản của Công ty của cả một bộ máy, đề nghị HĐQT, BKS giải trình rõ cho CĐ; tại sao hiệu quả kém mà vẫn tiếp tục duy trì, không mang đi đầu tư các lĩnh vực khác, cơ sở kinh doanh khác để tăng hiệu quả kinh doanh;

- Yêu cầu Chủ tịch HĐQT làm rõ cam kết của cựu Chủ tịch kiêm TGD Công

ty về việc “nhận khoán cá nhân kinh doanh thuốc lá là theo phương thức lời ăn lỗ chịu” được ghi tại Biên bản họp ĐHĐCĐ 2015;

- Hiện Công ty còn bao nhiêu tổ chức/cá nhân nợ tiền mua thuốc lá: Họ là những ai và cụ thể số tiền nợ là bao nhiêu, nếu không thu hồi được nợ thì trách nhiệm thuộc về gia đình Chủ tịch HĐQT Kim phải chịu bồi thường, có đúng vậy không;

- Đề nghị cho biết lý do toàn bộ BKS từ nhiệm, lý do 2 thành viên HĐQT là bà Tân và bà Lê từ nhiệm; hai thành viên HĐQT và toàn bộ BKS xin từ nhiệm vì Công ty không kinh doanh thuốc lá nữa có đúng vậy không;

- Trước khi ĐHĐCĐ phê duyệt cho BKS từ nhiệm, yêu cầu Trưởng BKS báo cáo trước Đại hội về quá trình giám sát HĐQT từ đầu nhiệm kỳ tới nay, cụ thể bà Kim – Chủ tịch HĐQT có ký những văn bản nào liên quan đến giao khoán kinh doanh thuốc lá không;

- Theo ý kiến của nhóm CĐ chúng tôi, yêu cầu Kế toán trưởng và Trưởng BKS không được nghỉ việc đến khi nào có kết luận của cơ quan điều tra về sai phạm của Công ty, nếu nhóm CĐ gia đình bà Kim chấp thuận cho thành viên HĐQT và BKS nghỉ việc thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu có yêu cầu truy tố liên quan;

- Đề nghị Chủ tịch HĐQT cho biết ông Nguyễn Văn Đông xin vào HĐQT hay được ai giới thiệu, mục đích của ông Đông ở Công ty CP Sài Gòn Hoà xa là gì; Có nguồn tin về ông Đông trước kia có góp vốn làm ăn chung (kinh doanh thuốc lá) với nhóm ông Đường, đề nghị ông Đông cho biết có việc này hay không;

- Yêu cầu HĐQT báo cáo phân công nhiệm vụ từng thành viên để các CĐ biết;

- Tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 có tên ông Nguyễn Văn Danh đại diện uỷ quyền tham dự họp, vậy năm nay ông Danh có tham dự hay không yêu cầu Chủ tịch HĐQT báo cáo;

- Đề nghị Chủ tịch HĐQT cho biết bà Quán Thị Cẩm Tú có phải là CĐ Công ty không và hiện bà Tú làm việc tại bộ phận đơn vị nào, bà Tú có khi nào tham gia kinh doanh thuốc lá với người nhận khoán hay không;

- TGD Công ty hiện nay có quan hệ thế nào với Chủ tịch HĐQT và bà Liễu, thành viên HĐQT; TGD có các bằng cấp, chứng chỉ và tiêu chuẩn khác theo quy định tại Điều lệ Công ty không;

- Công ty có nộp các tài liệu, hồ sơ nào cho cơ quan cảnh sát điều tra năm 2018 hay không, nếu có là những tài liệu nào và tại sao phải nộp;

* Ý kiến bà Kim: Tôi không có trách nhiệm phải trả lời về cam kết của cựu Chủ tịch HĐQT kiêm TGD; về lý do từ nhiệm của thành viên HĐQT, BKS đã được công bố thông tin; việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS là do ĐHCĐ quyết định, nếu ĐHCĐ không miễn nhiệm thì kiểm soát viên (KSV) sẽ vẫn phải chịu trách nhiệm cho hết nhiệm kỳ, nhưng việc nghỉ việc và việc chịu trách nhiệm cho những sai phạm trong thời gian thực hiện nhiệm vụ (nếu có) là hai vấn đề khác nhau, khi nghỉ việc rồi, nếu quá trình điều tra có phát hiện KSV có sai phạm thì Công ty/CD vẫn có quyền yêu cầu bồi thường vì theo quy định của Luật Doanh nghiệp, KSV chịu trách nhiệm cá nhân nếu vi phạm nghĩa vụ gây thiệt hại cho Công ty; việc phân công nhiệm vụ giữa các thành viên HĐQT là của HĐQT, không phải báo cáo cho CD.

* Ý kiến bà Chi: Trong phần Thông báo về người liên quan và các lợi ích liên quan mà bà Kim đọc có nói rõ về mối quan hệ rồi, tuy nhiên tôi vẫn trả lời rằng tôi là chị dâu bà Kim (Chủ tịch HĐQT) và con dâu của bà Liễu (thành viên HĐQT), về bằng cấp, chứng chỉ, tiêu chuẩn của TGD không phải nội dung trong Chương trình, tôi không trả lời.

* Ý kiến ông Đức: Về khoản nợ phải thu của khách hàng trong lĩnh vực thuốc lá, thì đến 31/12/2018 nợ phải thu là 35,016 tỷ đồng (làm tròn), một phần là nợ quá hạn, và 1 phần là nợ sắp đến hạn, theo Quy chế Khoán Kinh doanh của Công ty, thì người nhận khoán phải chịu trách nhiệm với các khoản nợ phải thu này, tại thời điểm 31/12/2018, người nhận khoán là bà Dung nên bà Dung phải chịu, bà Dung tại thời điểm 31/12/2018 đã nộp tiền đảm bảo, số tiền này được thể hiện tại mục 15B trong trang 27 của BCTC 2018; tính đến ngày 28/6/2019, nợ phải thu khách hàng trong lĩnh vực thuốc lá là 31,896 tỷ đồng (làm tròn), bà Dung đã nộp bổ sung tiền đảm bảo, tổng số tiền đảm bảo là 32,336 tỷ (làm tròn), nên CD không phải lo về khoản nợ phải thu này.

Do năm 2018, DT của mảng kinh doanh thuốc lá suy giảm nghiêm trọng và do tỷ trọng của mảng thuốc lá trong DT toàn Công ty năm 2018 giảm chỉ còn 74%, (trong khi năm 2017 là 93%), tỷ lệ lãi gộp của các lĩnh vực khác cao hơn mảng thuốc lá do vậy tỷ lệ lãi gộp trên DT năm 2018 cao hơn năm 2017.

* Ý kiến ông Tuấn: Trưởng BKS như đã được thông báo tại đầu Đại hội, là đã nhập viện phẫu thuật, nên khi xuất viết sẽ bổ sung giấy ra viện vào tài liệu Đại hội.

* Ý kiến ông Đông: Tôi là cán bộ hưu trí, học ngành luật, tôi không có xin vào HĐQT mà là có sự mời của CD lớn nên tôi tham gia, sẽ góp ý những gì đúng cho HĐQT; khi CD có nguồn tin thì tự xác minh, tuy nhiên tôi khẳng định tôi chưa làm ăn chung gì với ông Đường; khi nhóm các CD bỏ vốn ra mua 30% vốn Công

ty thì không nên đặt các vấn đề nặng nề quá, mà các CĐ nên cùng thảo luận các giải pháp đem lại lợi nhuận, dung hoà quyền lợi các bên, không nên căng thẳng dẫn tới đổ vỡ không có lợi cho mọi CĐ; bà Chủ toạ không nên trả lời các CĐ là không phải nhiệm vụ của mình, mà nên nghiên cứu, tìm hiểu, cố gắng hơn nữa để có thể dung hoà được quyền lợi các bên, giải quyết các vấn đề theo tầm nhìn mới.

* Ý kiến ông Thắng: Về các câu trả lời, tôi không đồng ý với câu trả lời của bà Chủ toạ về việc trả lời về cam kết của cựu Chủ tịch HĐQT kiêm TGD là không phải trách nhiệm của bà, còn các trả lời cho các câu hỏi khác tôi không có ý kiến; sai phạm của ai thì người đó chịu, nhưng trách nhiệm trả lời về vấn đề đó thì bà vẫn phải trả lời; đề nghị Kế toán trưởng công bố cho CĐ biết về doanh thu, chi phí, lợi nhuận của các bộ phận như mọi năm; chúng tôi bảo lưu ý kiến về việc yêu cầu Kế toán trưởng và Trưởng BKS không được nghỉ việc đến khi nào có kết luận của cơ quan điều tra về sai phạm của Công ty, nếu nhóm CĐ gia đình bà Kim chấp thuận cho thành viên HĐQT và BKS nghỉ việc thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu có yêu cầu truy tố liên quan.

* Ý kiến ông Đức: Chi tiết DT, chi phí (CP), LN của các đơn vị trong Công ty:

- Hải Vân: DT: 4.088.102.941đ, Giá vốn hàng bán: 4.339.989.441đ, CP bán hàng: 1.047.502.592đ, LN thuần: -1.299.289.150đ, LN khác: 1.299.562.400đ, Tổng LN trước thuế: 273.250đ.

- Kỳ Đồng: DT: 3.395.139.726đ, Giá vốn hàng bán: 3.498.300.502đ, CP bán hàng: 1.138.013.405đ, LN thuần: -1.241.170.440đ, LN khác: 1.241.170.440đ, Tổng LN trước thuế: 0đ

- Hưng Triệu: DT: 339.181.836đ, Giá vốn hàng bán: 353.260.415đ, LN thuần: -14.078.579đ, LN khác: 14.078.579đ, Tổng LN trước thuế: 0đ

- Khách sạn Ga Sài Gòn: DT: 3.027.782.953đ, Giá vốn hàng bán: 3.025.073.862đ, LN thuần: 3.258.460đ, LN khác: 70.000đ, Tổng LN trước thuế: 3.328.460đ

- Cà Ná: DT: 9.407.374.545đ, Giá vốn hàng bán: 5.215.387.839đ, CP bán hàng: 4.179.205.338đ, LN thuần: 12.970.587đ, LN khác: 5.200.000đ, Tổng LN trước thuế: 18.170.587đ

- Đà Lạt: DT: 2.570.139.368đ, Giá vốn hàng bán: 2.570.265.499đ, LN thuần: 0đ, LN khác: 0đ, Tổng LN trước thuế: 0đ.

- Thương mại: DT: 150.711.845.959đ, Giá vốn hàng bán: 143.568.556.240đ, CP bán hàng: 4.234.831.259đ, CP quản lý doanh nghiệp: -578.324.621đ, LN thuần: -636.863.709đ, LN khác: 636.863.709đ, Tổng LN trước thuế: 0đ

- Du lịch: DT: 205.427.273đ, Giá vốn hàng bán: 206.695.349đ, LN thuần: - 976.410đ, LN khác: 1.383.380đ, Tổng LN trước thuế: 406.970đ
- Địa ốc: DT: 257.835.281đ, Giá vốn hàng bán: 356.822.298đ, LN thuần: - 98.987.017đ, LN khác: 98.987.017đ, Tổng LN trước thuế: 0đ.
- Vận tải: DT: 23.532.714.280đ, Giá vốn hàng bán: 23.532.360.949đ, LN thuần: 1.548.986đ, LN khác: 0đ, Tổng LN trước thuế: 1.548.986đ
- Bình Triệu: DT: 2.042.000.011đ, Giá vốn hàng bán: 543.031.984đ, LN thuần: -278.480.131đ, LN khác: 278.741.646đ, Tổng LN trước thuế: 261.514đ
- Văn phòng Công ty: DT: 13.787.440.911đ, Giá vốn hàng bán: 255.600.000đ, CP quản lý doanh nghiệp: 11.730.024.795đ, LN thuần: 2.043.494.700đ, LN khác: -102.604.234đ, Tổng LN trước thuế: 1.940.890.466đ.
- Sau khi cộng DT và CP, có loại trừ DT và CP nội bộ (nghĩa vụ) thì kết quả kinh doanh tổng hợp như số liệu trong BCTC.

15. Bà Kim đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ theo bản dự thảo Điều lệ mới kèm theo Tờ trình số 1, biểu quyết thông qua các tờ trình, từ Tờ trình số 2 tới Tờ trình số 12.

Đại hội cùng biểu quyết thông qua việc sửa đổi Điều lệ theo bản dự thảo Điều lệ mới kèm theo Tờ trình số 1, biểu quyết thông qua các tờ trình, từ Tờ trình số 2 tới Tờ trình số 12. Kết quả biểu quyết như sau:

a. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ theo bản dự thảo Điều lệ mới kèm theo Tờ trình số 01

- Tổng số phiếu biểu quyết: 1.710.683 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Phương thức bỏ phiếu:
 - Bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội: 1.710.683 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
 - Bỏ phiếu từ xa 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

Biểu quyết hợp lệ: 1.710.683 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp, trong đó:

- Biểu quyết tán thành: 1.189.070 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 69,50849% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Biểu quyết không tán thành: 521.613 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 30,49151% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

– Biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

- Biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

Với kết quả 69,50849% phiếu biểu quyết tán thành, việc sửa đổi Điều lệ theo bản dự thảo Điều lệ mới kèm theo Tờ trình số 01 không được thông qua.

b. Thông qua Tờ trình số 2 về việc thông qua kết quả kinh doanh năm 2018

- Tổng số phiếu biểu quyết: 1.710.683 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

- Phương thức bỏ phiếu:

- Bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội: 1.710.683 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

- Bỏ phiếu từ xa 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

Biểu quyết hợp lệ: 1.710.683 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp, trong đó:

– Biểu quyết tán thành: 1.189.070 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 69,50849% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

– Biểu quyết không tán thành: 521.613 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 30,49151% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

– Biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

- Biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

Với kết quả 69,50849% phiếu biểu quyết tán thành, Kết quả kinh doanh năm 2018 đã được thông qua.

c. Thông qua Tờ trình số 3 về việc thông qua kế hoạch năm 2019

- Tổng số phiếu biểu quyết: 1.710.683 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

- Phương thức bỏ phiếu:

- Bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội: 1.710.683 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

- Bỏ phiếu từ xa 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

Biểu quyết hợp lệ: 1.710.683 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp, trong đó:

- Biểu quyết tán thành: 1.189.070 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 69,50849% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Biểu quyết không tán thành: 521.613 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 30,49151% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

Với kết quả 69,50849% phiếu biểu quyết tán thành, kế hoạch năm 2019 đã được thông qua.

d. Thông qua Tờ trình số 4 về việc thông qua Báo cáo của TGD

- Tổng số phiếu biểu quyết: 1.710.683 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Phương thức bỏ phiếu:

- Bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội: 1.710.683 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

- Bỏ phiếu từ xa 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

Biểu quyết hợp lệ: 1.710.683 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp, trong đó:

- Biểu quyết tán thành: 1.189.070 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 69,50849% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Biểu quyết không tán thành: 521.613 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 30,49151% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.



Với kết quả 69,50849% phiếu biểu quyết tán thành, Báo cáo của TGD đã được thông qua.

e. Thông qua Tờ trình số 5 về việc thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT

- Tổng số phiếu biểu quyết: 1.710.683 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Phương thức bỏ phiếu:
 - Bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội: 1.710.683 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
 - Bỏ phiếu từ xa 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

Biểu quyết hợp lệ: 1.710.683 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp, trong đó:

- Biểu quyết tán thành: 1.189.070 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 69,50849% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
 - Biểu quyết không tán thành: 521.613 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 30,49151% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
 - Biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

Với kết quả 69,50849% phiếu biểu quyết tán thành, Báo cáo hoạt động của HĐQT đã được thông qua.

f. Thông qua Tờ trình số 6 về việc thông qua Báo cáo hoạt động của BKS

- Tổng số phiếu biểu quyết: 1.710.683 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Phương thức bỏ phiếu:
 - Bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội: 1.710.683 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
 - Bỏ phiếu từ xa 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

Biểu quyết hợp lệ: 1.710.683 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp, trong đó:

- Biểu quyết tán thành: 1.189.070 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 69,50849% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Biểu quyết không tán thành: 521.613 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 30,49151% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

Với kết quả 69,50849% phiếu biểu quyết tán thành, Báo cáo hoạt động của BKS đã được thông qua.

g. Thông qua Tờ trình số 7 về việc thông qua BCTC năm đã được kiểm toán

- Tổng số phiếu biểu quyết: 1.710.683 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Phương thức bỏ phiếu:
 - Bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội: 1.710.683 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
 - Bỏ phiếu từ xa 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

Biểu quyết hợp lệ: 1.710.683 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp, trong đó:

- Biểu quyết tán thành: 1.189.070 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 69,50849% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Biểu quyết không tán thành: 521.613 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 30,49151% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

Với kết quả 69,50849% phiếu biểu quyết tán thành, BCTC năm 2018 đã được kiểm toán đã được thông qua.

h. Thông qua Tờ trình số 8 về việc phân phối lợi nhuận năm 2018

- Tổng số phiếu biểu quyết: 1.710.683 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100%

tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

- Phương thức bỏ phiếu:

- Bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội: 1.710.683 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Bỏ phiếu từ xa 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

Biểu quyết hợp lệ: 1.710.683 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp, trong đó:

- Biểu quyết tán thành: 1.189.070 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 69,50849% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Biểu quyết không tán thành: 521.613 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 30,49151% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

- Biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

Với kết quả 69,50849% phiếu biểu quyết tán thành, việc phân phối lợi nhuận năm 2018 đã được thông qua.

i. Thông qua Tờ trình số 9 về phương án lương, thù lao HĐQT và BKS

- Tổng số phiếu biểu quyết: 1.710.683 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

- Phương thức bỏ phiếu:

- Bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội: 1.710.683 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Bỏ phiếu từ xa 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

Biểu quyết hợp lệ: 1.710.683 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp, trong đó:

- Biểu quyết tán thành: 1.189.070 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 69,50849% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Biểu quyết không tán thành: 521.613 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 30,49151% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

- Biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

Với kết quả 69,50849% phiếu biểu quyết tán thành, Phương án lương, thù lao HĐQT và BKS đã được thông qua.

j. Thông qua Tờ trình số 10 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

- Tổng số phiếu biểu quyết: 1.710.683 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Phương thức bỏ phiếu:
 - Bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội: 1.710.683 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
 - Bỏ phiếu từ xa 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

Biểu quyết hợp lệ: 1.710.683 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp, trong đó:

- Biểu quyết tán thành: 1.189.070 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 69,50849% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Biểu quyết không tán thành: 521.613 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 30,49151% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

Với kết quả 69,50849% phiếu biểu quyết tán thành, việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT đã được thông qua.

k. Thông qua Tờ trình số 11 về việc miễn nhiệm thành viên BKS và bầu cử bổ sung thành viên BKS

- Tổng số phiếu biểu quyết: 1.710.683 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Phương thức bỏ phiếu:



- Bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội: 1.710.683 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

- Bỏ phiếu từ xa 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

Biểu quyết hợp lệ: 1.710.683 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp, trong đó:

- Biểu quyết tán thành: 1.189.070 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 69,50849% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

- Biểu quyết không tán thành: 521.613 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 30,49151% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

- Biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

- Biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

Với kết quả 69,50849% phiếu biểu quyết tán thành, việc miễn nhiệm thành viên BKS và bầu cử bổ sung thành viên BKS đã được thông qua.

1. Thông qua Tờ trình số 12 về việc phê chuẩn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019

- Tổng số phiếu biểu quyết: 1.710.683 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

- Phương thức bỏ phiếu:

- Bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội: 1.710.683 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

- Bỏ phiếu từ xa 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

Biểu quyết hợp lệ: 1.710.683 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp, trong đó:

- Biểu quyết tán thành: 1.189.070 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 69,50849% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

- Biểu quyết không tán thành: 521.613 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 30,49151% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

- Biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng

số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

- Biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

Với kết quả 69,50849% phiếu biểu quyết tán thành, việc phê chuẩn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019 đã được thông qua.

m. Thông qua việc sửa đổi khoản 1 Điều 38 và khoản 1 Điều 53 Điều lệ Công ty

- Tổng số phiếu biểu quyết: 1.710.683 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Phương thức bỏ phiếu:
 - Bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội: 1.710.683 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
 - Bỏ phiếu từ xa 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

Biểu quyết hợp lệ: 1.710.683 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp, trong đó:

- Biểu quyết tán thành: 1.189.070 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 69,50849% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
 - Biểu quyết không tán thành: 521.613 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 30,49151% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
 - Biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

Với kết quả 69,50849% phiếu biểu quyết tán thành, việc sửa đổi khoản 1 Điều 38 và khoản 1 Điều 53 Điều lệ không được thông qua.

16. Bà Kim trình bày Thẻ lệ bầu cử thành viên HĐQT và KSV. Bà Kim đề nghị Đại hội cùng biểu quyết thông qua Thẻ lệ bầu cử thành viên HĐQT và KSV. Đại hội cùng biểu quyết thông qua Thẻ lệ bầu cử thành viên HĐQT và KSV. Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 1.710.683 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

- Phương thức bỏ phiếu:

- Bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội: 1.710.683 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Bỏ phiếu từ xa 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

Biểu quyết hợp lệ: 1.710.683 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp, trong đó:

- Biểu quyết tán thành: 1.189.070 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 69,50849% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Biểu quyết không tán thành: 521.613 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 30,49151% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

- Biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

Với kết quả 69,50849% phiếu biểu quyết tán thành, Thẻ lệ bầu cử thành viên HĐQT và BKS đã được thông qua.

17. Bà Kim thông báo Công ty đã nhận được một số hồ sơ ứng viên và đề nghị các CĐ nếu còn ai đề cử ứng cử thì làm thủ tục. Không còn có thêm CĐ đề cử, ứng cử. Các CĐ được phát danh sách các ứng viên. Bà Kim đề nghị Đại hội cùng biểu quyết thông qua danh sách ứng viên HĐQT và BKS. Đại hội cùng biểu quyết thông qua danh sách ứng viên HĐQT và BKS với kết quả như sau:

a. Thông qua danh sách ứng viên HĐQT

- Tổng số phiếu biểu quyết: 1.710.683 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Phương thức bỏ phiếu:
 - Bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội: 1.710.683 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
 - Bỏ phiếu từ xa 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

Biểu quyết hợp lệ: 1.710.683 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp, trong đó:



- Biểu quyết tán thành: 1.189.070 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 69,50849% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Biểu quyết không tán thành: 521.613 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 30,49151% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

Với kết quả 69,50849% phiếu biểu quyết tán thành, Danh sách ứng viên HĐQT đã được thông qua.

b. Thông qua danh sách ứng viên BKS

- Tổng số phiếu biểu quyết: 1.710.683 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Phương thức bỏ phiếu:
 - Bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội: 1.710.683 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
 - Bỏ phiếu từ xa 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

Biểu quyết hợp lệ: 1.710.683 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp, trong đó:

- Biểu quyết tán thành: 1.189.070 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 69,50849% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Biểu quyết không tán thành: 521.613 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 30,49151% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

Với kết quả 69,50849% phiếu biểu quyết tán thành, Danh sách ứng viên BKS đã được thông qua.

18. Đại hội cùng tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT và KSV theo phương thức bầu dồn phiếu.

Kết quả bầu cử như sau:

a. Bầu thành viên HĐQT

Stt	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ %
1	San Kim Chi	1.189.077	69,5089
2	Nguyễn Hữu Hưng	1.189.072	69,5089

b. Bầu KSV

Stt	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ %
1	Mai Hữu Duẩn	1.189.077	69,5089
2	Tô Văn Giáp	1.189.072	69,6086
3	Trần An Liên	1.189.072	69,5086

19. Bà Kim đề nghị Đại hội thông qua kết quả bầu cử. Đại hội cùng biểu quyết thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT và KSV. Kết quả như sau:

a. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT

- Tổng số phiếu biểu quyết: 1.710.683 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

- Phương thức bỏ phiếu:

- Bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội: 1.710.683 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

- Bỏ phiếu từ xa 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

Biểu quyết hợp lệ: 1.710.683 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp, trong đó:

- Biểu quyết tán thành: 1.189.070 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 69,50849% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

- Biểu quyết không tán thành: 521.613 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 30,49151% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

- Biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

- Biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

Với kết quả 69,50849% phiếu biểu quyết tán thành, kết quả bầu cử thành viên HĐQT đã được thông qua.

b. Thông qua kết quả bầu cử KSV

- Tổng số phiếu biểu quyết: 1.710.683 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
 - Phương thức bỏ phiếu:
 - Bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội: 1.710.683 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
 - Bỏ phiếu từ xa 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Biểu quyết hợp lệ: 1.710.683 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp, trong đó:
- Biểu quyết tán thành: 1.189.070 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 69,50849% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
 - Biểu quyết không tán thành: 521.613 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 30,49151% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
 - Biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

Với kết quả 69,50849% phiếu biểu quyết tán thành, kết quả bầu cử KSV đã được thông qua.

20. Bà Kim trình bày Nghị quyết ĐHĐCĐ. Bà Kim đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ. Đại hội cùng biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ. Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 1.710.683 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Phương thức bỏ phiếu:
 - Bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội: 1.710.683 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
 - Bỏ phiếu từ xa 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

Biểu quyết hợp lệ: 1.710.683 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp, trong đó:

- Biểu quyết tán thành: 1.189.070 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 69,50849% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Biểu quyết không tán thành: 521.613 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 30,49151% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

Với kết quả 69,50849% phiếu biểu quyết tán thành, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đã được thông qua.

21. Ông Kiên trình bày Biên bản họp ĐHĐCĐ. Bà Kim đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ. Đại hội cùng biểu quyết thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ. Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 1.710.683 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Phương thức bỏ phiếu:
 - Bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội: 1.710.683 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
 - Bỏ phiếu từ xa 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

Biểu quyết hợp lệ: 1.710.683 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp, trong đó:

- Biểu quyết tán thành: 1.710.683 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Biểu quyết không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ/đại diện CĐ dự họp.

Với kết quả 100% phiếu biểu quyết tán thành, Biên bản họp ĐHĐCĐ đã được thông qua.

Biên bản kết thúc lúc 17h10 cùng ngày.

THƯ KÝ



Lưu Văn Kiên

CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỌA



Trần Thiên Kim

BAN KIỂM PHIẾU



Hà Thị Thương



Ngô Văn Chí





Ngô Trọng Hoàn






CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HÓA XA

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG DỰ HỢP ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019


Ngày 28 tháng 6 năm 2019




Mã số Biểu quyết	Họ và tên cổ đông	CMND/CCCD/MSDN	Số cổ phần	Số phiếu bầu/biểu quyết tương ứng	Người đại diện/ Người được ủy quyền	Ký xác nhận
SHX001	Bùi Thị Thu Hằng	025248281	3	3		
SHX002	Chu Bùi Ngọc	131620706	3	3		
SHX003	Dương Văn Hải	250421255	3	3		
SHX004	Hoàng Lưu Linh	023951508	3	3		
SHX005	Hoàng Minh Thuận	024422785	3	3		
SHX006	Hoàng Thị Phương	022105777	900	900		
SHX007	Huỳnh Công Xuân Vũ	023129989	3	3		
SHX008	Huỳnh Thị Diễm Hằng	023362103	3	3		
SHX009	HUỲNH THỊ THU VÂN	022957452	3	3		
SHX010	Hà Văn Trường	250454071	3	3		
SHX011	Lê Mỹ Dung	020621978	40.340	40.340		
SHX012	Lê Nguyễn Hoàng Thương	205283603	3	3		
SHX013	Lê Nguyễn Thanh Tuấn	079079002453	100	100		
SHX014	Lê Quang Thái	022998230	3	3		

Mã số Biểu quyết	Họ và tên cổ đông	CMND/CCCD/MSDN	Số cổ phần	Số phiếu bầu/biểu quyết tương ứng	Người đại diện/ Người được ủy quyền	Ký xác nhận
SHX015	Lê Thanh Hoàng	321143679	3	3		
SHX016	Lê Thanh Tùng	174651679	3	3		
SHX017	Lê Thị Quyên	172190074	3	3		
SHX018	Lê Thị Thùy Tiên	023898586	3	3		
SHX019	Lê Văn Phước	205001974	85.200	85.200	<i>Phạm Lê Trọng</i>	<i>Phạm Lê Trọng</i>
SHX020	LÊ VĂN THI	250761248	3	3		
SHX021	Lý Hưng Cường	022326183	3	3		<i>Nguyễn Thị Cẩm</i>
SHX022	Lưu Thị Lê	022499984	4.870	4.870		<i>Nguyễn Thị Lê</i>
SHX023	Lưu Văn Tư	020603966	3	3		
SHX024	Lương Ngọc Liên	023086214	10	10	<i>Mai Kiều Duyên</i>	<i>Mai Kiều Duyên</i>
SHX025	Lương Đức Chí	079067004107	3	3		
SHX026	Mai Kim Minh	020538213	3	3		
SHX027	Nguyễn Bá Chánh	023258221	3	3		
SHX028	Nguyễn Bá Linh	024692338	172.000	172.000	<i>Nguyễn Lê Trọng</i>	<i>Nguyễn Lê Trọng</i>
SHX029	Nguyễn Hoàng Phú	321271761	3	3		
SHX030	Nguyễn Hữu Toại	250396439	3	3		
SHX031	Nguyễn Khắc Vũ	034081001681	3	3		

Mã số Biểu quyết	Họ và tên cử đồng	CMND/CCCD/MSDN	Số cổ phần	Số phiếu bầu/biểu quyết tương ứng	Người đại diện/ Người được ủy quyền	Ký xác nhận
SHX032	Nguyễn Kim Cương	220731450	3	3		
SHX033	Nguyễn Minh Đức	082068000025	10	10		
SHX034	Nguyễn Ngọc Xuân Thanh	025677414	3	3		
SHX035	Nguyễn Phương Nam	022105658	3	3		
SHX036	Nguyễn Phước Nguyễn	312137192	3	3		
SHX037	Nguyễn Phạm Hoàng Long	225184105	3	3		
SHX038	Nguyễn Phạm Hoàng Lân	225309764	3	3		
SHX039	Nguyễn Quốc Trang	022550786	3	3		
SHX040	Nguyễn Thanh Hồ	370993748	3	3		
SHX041	Nguyễn Thanh Tâm	168265532	5.907	5.907		
SHX042	Nguyễn Thị Hiếu	024413117	3	3		
SHX043	Nguyễn Thị Hồng	024792186	1.310	1.310		
SHX044	Nguyễn Thị Hồng Yến	331833701	3	3		
SHX045	Nguyễn Thị Kim Ngân	311691327	3	3		
SHX046	Nguyễn Thị Mỹ Như	272234809	3	3		
SHX047	Nguyễn Thị Ngọc Dung	025896760	3	3		
SHX048	Nguyễn Thị Ngọc Tuyền	024288922	3	3		

Mã số Biểu quyết	Họ và tên cổ đông	CMND/CCCD/MSDN	Số cổ phần	Số phiếu bầu/biểu quyết tương ứng	Người đại diện/ Người được ủy quyền	Ký xác nhận
SHX049	Nguyễn Thị Suong	215009188	3	3		
SHX050	Nguyễn Thị Thanh Mai	010162000012	10	10		
SHX051	Nguyễn Thị Thùy Linh	023541916	3	3		
SHX052	Nguyễn Thị Thắm	151265498	3	3		
SHX053	Nguyễn Thị Xinh	250499536	3	3		
SHX054	Nguyễn Thị Xuân Vê	022275631	3	3		
SHX055	Nguyễn Trường Kha	311740060	3	3		
SHX056	Nguyễn Văn Phẩm	168034575	172.000	172.000	<i>Phan lo thay</i>	<i>He</i>
SHX057	Nguyễn Văn Thanh Đạt	025175240	3	3		
SHX058	Nguyễn Văn Xuân	020375019	3	3		
SHX059	Ngô Kim Bích	023845623	3	3		
SHX060	Ngô Sơn Thịnh	024851976	4.000	4.000		
SHX061	Ngô Thành Hiệp	022648542	3	3		<i>He</i>
SHX062	Ngô Văn Lợi	024224020	3	3		
SHX063	Ngô Văn Sơn	270375693	3	3		
SHX064	Phan Quốc Việt	023483873	3	3		
SHX065	Phan Văn Dũng	020201301	3	3		


Mã số Biểu quyết	Họ và tên cổ đông	CMND/CCCD/MSDN	Số cổ phần	Số phiếu bầu/biểu quyết tương ứng	Người đại diện/ Người được ủy quyền	Ký xác nhận
SHX066	PHAN XUÂN TÙNG	023707474	3	3		
SHX067	Phạm Hoàng Thịnh	023130249	3	3		
SHX068	Phạm Hoàng Việt	225317527	3	3		
SHX069	Phạm Lê Thăng	037072000087	503	503		
SHX070	Phạm Mỹ Anh	024392518	3	3		
SHX071	Phạm Nguyễn Thị Bích Nga	023601737	3	3		
SHX072	Phạm Ngọc Hôn	351942539	3	3		
SHX073	Phạm Ngọc Mai	020991232	3	3		
SHX074	Phạm Ngọc Nở	022359084	3	3		
SHX075	Phạm Ngọc Phương	020991213	3	3		
SHX076	Phạm Như Hồng	011974235	300	300		
SHX077	Phạm Nhật Tuấn	250378299	3	3		
SHX078	Phạm Phúc Toàn	025400245	3	3		
SHX079	Phạm Thị Sen	250018965	3	3		
SHX080	Phạm Thị Thu Thủy	024750020	3	3		
SHX081	Phạm Thị Tuyết Ngọc	225070274	3	3		
SHX082	Phạm Tuấn Việt	025268293	3	3		

Mã số Biểu quyết	Họ và tên cổ đông	CMND/CCCD/MSDN	Số cổ phần	Số phiếu bầu/biểu quyết tương ứng	Người đại diện/ Người được ủy quyền	Ký xác nhận
SHX083	Phạm Văn Nhơn	022359021	3	3		
SHX084	Trương Cao Hiến	023421665	3	3		
SHX085	Trương Quốc Dũng	024473851	100	100		
SHX086	Trương Tân Kính	225209226	3	3		
SHX087	Trương Ái Liễu	022318644	10.180	10.180		
SHX088	Trần An Liên	01061009253	3.600	3.600		
SHX089	Trần Bình	250638524	3	3		
SHX090	Trần Bộ Thiên	022352286	900	900		
SHX091	Trần Kim Hoàng	020802664	3	3		
SHX092	Trần Kim Vàng	022548179	3	3		
SHX093	Trần Kim Đức	023711881	3	3		
SHX094	Trần Lý	023632434	52.190	52.190	Sau Văn Chi	
SHX095	Trần Nguyễn Ngọc Trâm	025435724	3	3		
SHX096	Trần Phúc Hậu	021600034	3	3		
SHX097	Trần Quang Đạt	023609639	3	3		
SHX098	Trần Thiên Kim	024915368	542.170	542.170		
SHX099	Trần Thị Hương	023707115	3	3		

Mã số Biểu quyết	Họ và tên cổ đông	CMND/CCCD/MSDN	Số cổ phần	Số phiếu bầu/biểu quyết tương ứng	Người đại diện/ Người được ủy quyền	Ký xác nhận
SHX100	Trần Thị Lệ Hằng	022135115	3	3		
SHX101	Trần Thị Thanh Tâm	025278421	3	3		
SHX102	Trần Vĩ Dương	020291722	5.500	5.500		
SHX103	Trình Kim Hạnh	021077487	3	3		
SHX104	Trình Kế Mong	0145023868	3	3		
SHX105	Tô Huệ Lâm	023544926	3	3		
SHX106	Tăng Thị Minh Tân	001161006646	31.600	31.600		
SHX107	Tạ Hoàng Giang	250424318	3	3		
SHX108	Tạ Thị Minh Hà	272623681	3	3		
SHX109	Võ Quang Trí	225127548	3	3		
SHX110	Vũ Thị Hồng	250905748	3	3		
SHX111	Vũ Thị Liên	031037956	3	3		
SHX112	Vũ Thị Út Đào	273159488	3	3		
SHX113	Vũ Văn Thanh	025932142	3	3		
SHX114	Đinh Việt Đức	281239344	3	3		
SHX115	Đào Lý Thuýết	023483871	3	3		
SHX116	Đào Thanh Hùng	023388194	3	3		

Nguyễn Thị Minh Tân



Mã số Biểu quyết	Họ và tên cổ đông	CMND/CCCD/MSDN	Số cổ phần	Số phiếu bầu/biểu quyết tương ứng	Người đại diện/ Người được ủy quyền	Ký xác nhận
SHX117	Đào Thị Bích Hằng	023183039	3	3		
SHX118	Đào Văn Tâm	020881525	3	3		
SHX119	Đặng Ngọc Hải	331244707	3	3		
SHX120	Đặng Thị Hồng Phương	151299899	3	3		
SHX121	Đỗ Công Thành	025682065	3	3		
SHX122	Đỗ Duy Linh	381239170	3	3		
SHX123	Đỗ Hữu Nghi	092078000172	3	3		
SHX124	Đỗ Xuân Thu	171569052	86.000	86.000	Lý văn cưa	
SHX125	Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Đại Lâm	0302149574	500.000	500.000	Thị Anh Kí Liên	