

Số: 519 /BB-DHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN

Vào lúc 07h00 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 6 năm 2020, tại Hội trường Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn – Số 39 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh; cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn (“**DHĐCĐ/Đại hội**”) được tiến hành với nội dung chi tiết của cuộc họp như sau:

A. Khai mạc Đại hội:

Ông Nguyễn Quốc Tuấn thay mặt Ban tổ chức điều hành phần chương trình khai mạc đại hội.

1. Phần nghi thức khai mạc gồm có: Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

Thành phần tham dự gồm:

a) Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”): các thành viên HDQT có mặt tại Đại hội, bao gồm:

- Ông Nguyễn Hồng Anh – Chủ tịch HDQT
- Ông Trần Ngọc Dân – Thành viên HDQT
- Ông Nguyễn Tuấn Việt – Thành viên HDQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Hồ Minh – Thành viên HDQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
- Ông Trần Lâm – Thành viên HDQT
- Ông Bùi Đức Thọ – Thành viên HDQT

b) Ban Kiểm soát (“**BKS**”):

- Ông Nguyễn Quốc Soạn – Trưởng ban
- Bà Trần Thị Kim Hòa – Thành viên

c) Ban Điều hành:

- Ông Phạm Hoàng Hiệp – Tổng Giám đốc
- Ông Nim Vuồn Phu – Phó Tổng Giám đốc
- Bà Phạm Thị Lệ Thu – Kế toán trưởng

Và toàn thể quý vị cổ đông Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn.

d) Kiểm toán độc lập:

Bà Phạm Thị Ngọc Liên – đại diện cho đơn vị kiểm toán độc lập, Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam, được Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn (“**Công ty**”) mời tham dự cuộc họp DHĐCĐ này.

2. Bầu Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn:

Ban tổ chức đã đề xuất nhân sự tham gia Ban thẩm tra tư cách cổ đông, bao gồm:

- (1) Ông Mai Sỹ Quảng – Trưởng ban
- (2) Ông Võ Nhiên Định – Thành viên

- | | | |
|-----|---------------------------|--------------|
| (3) | Bà Trần Thị Kim Hòa | – Thành viên |
| (4) | Bà Trần Nguyễn Hạnh Mai | – Thành viên |
| (5) | Bà Trần Thị Như Diễm | – Thành viên |
| (6) | Bà Trần Kim Tuyền | – Thành viên |
| (7) | Bà Vương Thị Minh Phượng | – Thành viên |
| (8) | Bà Bùi Kiều Trang | – Thành viên |
| (9) | Ông Nguyễn Đình Minh Quân | – Thành viên |

Thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông, ông Mai Sỹ Quảng báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 08 giờ 08 phút, ngày 29/6/2020 là 15 cổ đông.

- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 48.117.004 cổ phần, chiếm 78,85% tổng số cổ phần đang lưu hành (*đính kèm Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông*).

Như vậy, ĐHĐCĐ đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty.

3. Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội:

Ông Nguyễn Quốc Tuấn – Thay mặt Ban tổ chức trình bày và điều khiển ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại ĐHĐCĐ (*tài liệu đính kèm*).

ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết (màu trắng) với kết quả: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ đã đồng ý Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4. Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Đoàn chủ tịch:

Ông Nguyễn Quốc Tuấn – thay mặt Ban tổ chức trình bày số lượng và danh sách Đoàn Chủ tịch do Ban tổ chức đại hội giới thiệu bao gồm 03 thành viên sau:

- Ông Nguyễn Hồng Anh – Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Ngọc Dân – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Tuấn Việt – Thành viên HĐQT

Trong đó, Ông Nguyễn Hồng Anh làm Chủ tọa đại hội.

ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết (màu trắng) với kết quả: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ đã đồng ý số lượng và danh sách Đoàn chủ tịch nêu trên do ông Nguyễn Hồng Anh làm Chủ tọa.

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua số lượng và danh sách Đoàn chủ tịch nêu trên do ông Nguyễn Hồng Anh làm chủ tọa.

B. Nội dung Đại hội:

1. Thông qua Chương trình đại hội

Ông Nguyễn Tuấn Việt, thay mặt Đoàn Chủ tịch, thông qua Chương trình Đại hội (*đính kèm*).

ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết (màu trắng) với kết quả: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua nội dung Chương trình làm việc tại đại hội.

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Chương trình Đại hội.

2. Thông qua danh sách Ban thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu

Ông Nguyễn Tuấn Việt, thay mặt Đoàn Chủ tịch, giới thiệu nhân sự Ban kiểm

phiếu và Ban Thư ký Đại hội

❖ **Ban Kiểm phiếu (gồm 09 người)**

- | | | |
|-----|--|--------------|
| (1) | Ông Nguyễn Duy Khánh | – Trưởng ban |
| (2) | Bà Phạm Phương Điệp | – Thành viên |
| (3) | Ông Trương Quốc Huy | – Thành viên |
| (4) | Ông Tạ Khắc Khởi | – Thành viên |
| (5) | Ông Huỳnh Minh Hòa | – Thành viên |
| (6) | Bà Nguyễn Thụy Quỳnh Như | – Thành viên |
| (7) | Bà Vũ Thị Hồng Cẩm | – Thành viên |
| (8) | Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc | – Thành viên |
| (9) | Bà Phạm Thị Ngọc Liên – Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam | – Thành viên |

Trong đó: Bà Phạm Thị Ngọc Liên là thành viên giám sát

ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết (màu trắng) với kết quả: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu do ông Cao Đăng Thuận làm trưởng ban.

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua danh sách Ban kiểm phiếu nêu trên do ông Nguyễn Duy Khánh làm trưởng ban.

❖ **Ban Thư ký Đại hội (gồm 02 người)**

- | | | |
|-----|-----------------------|--------------|
| (1) | Bà Trần Thị Kim Hòa | – Trưởng ban |
| (2) | Bà Nguyễn Thị Vân Anh | – Thành viên |

ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết (màu trắng) với kết quả: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua danh sách Ban Thư ký do bà Trần Thị Kim Hòa làm trưởng ban.

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua danh sách Ban Thư ký nêu trên do bà Trần Thị Kim Hòa làm trưởng ban.

3. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020:

Ông Nguyễn Tuấn Việt, thay mặt Đoàn Chủ tịch - trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

4. Thông qua Tờ trình của HĐQT về các nội dung biểu quyết tại Đại hội:

Ông Nguyễn Tuấn Việt, thay mặt Đoàn Chủ tịch - trình bày Tờ trình của HĐQT về các nội dung biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020

Ông Nguyễn Quốc Soạn, thay mặt BKS - trình bày Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

6. Thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Ông Nguyễn Quốc Soạn, thay mặt BKS - trình bày Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

C. Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ I:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ I

Ông Nguyễn Tuấn Việt, thay mặt Đoàn Chủ tịch – trình bày việc Miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ I.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết (màu trắng) với kết quả: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ đã đồng ý.

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua Miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ I như sau:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ I đối với ông Nguyễn Hồng Anh.
- Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ I đối với ông Đoàn Minh Tâm.
- Miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ I đối với bà Huỳnh Thị Hạnh.

2. Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ I:

Ông Nguyễn Tuấn Việt, thay mặt Đoàn Chủ tịch - trình bày danh sách ứng cử/ đề cử bổ sung vào HĐQT và BKS, cụ thể:

✓ Tham gia ứng cử bầu bổ sung vào HĐQT: ông Phạm Hoàng Hiệp và ông Kiều Nam Thành do cổ đông Tổng Công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn – TNHH một thành viên đề cử.

✓ Tham gia ứng cử bầu bổ sung vào BKS: bà Đoàn Thị Thanh Nga do cổ đông Tổng Công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn – TNHH một thành viên đề cử.

Sau khi nêu danh sách đề cử/ứng cử nêu trên, ông Nguyễn Tuấn Việt đề nghị Đại hội tiếp tục thảo luận và tham gia đề cử/ứng cử.

Sau thời gian thảo luận, không có cổ đông nào tham gia đề cử/ứng cử thêm vào danh sách ứng cử bầu bổ sung vào HĐQT và BKS.

Kết quả tổng hợp danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ I:

TT	Họ và tên	CMND/C CCD/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Cổ đông đề cử
I. Ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ I					
1.	Ông Phạm Hoàng Hiệp	025101888	02/4/2009	CA. TpHCM	Tổng Công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn – TNHH một thành viên đại diện 49% VDL
2.	Ông Kiều Nam Thành	022898959	09/6/2010	CA. TpHCM	Tổng Công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn – TNHH một thành viên đại diện 49% VDL
II. Ứng viên thành viên BKS nhiệm kỳ I					
1.	Bà Đoàn Thị Thanh Nga	026028540	17/3/2015	CA. TpHCM	Tổng Công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn – TNHH một thành viên đại diện 49% VDL

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết (màu trắng) với kết quả: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ đã đồng ý với danh sách ứng cử nêu trên.

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua Danh sách ứng cử viên bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ I.

3. Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ I.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết (màu trắng) với kết quả: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ đã đồng ý.

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn nhiệm kỳ I.

D. Ban kiểm phiếu tiến hành công tác biểu quyết bằng thẻ biểu quyết và bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ I

Thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông, ông Mai Sỹ Quảng – Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo số lượng cổ đông tham dự tính tới thời điểm 08 giờ 31 phút, ngày 29/6/2020 là 21 cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 50.818.907 cổ phần (*đính kèm Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông*).

Ông Nguyễn Duy Khánh, Trưởng ban kiểm phiếu – hướng dẫn cổ đông cách thức biểu quyết bằng thẻ biểu quyết và cách thức bầu dồn phiếu.

Đoàn Chủ tịch điều khiển Đại hội thảo luận và biểu quyết, bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Cổ đông thực hiện việc biểu quyết các nội dung trình Đại hội và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ I bằng hình thức bỏ phiếu kín.

E. Kết quả biểu quyết bằng thẻ biểu quyết và kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ I

Kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử được tính trên tổng số phiếu thu vào và được hiểu rằng tại thời điểm bỏ phiếu không có sự hiện diện của cổ đông đã ra về trước thời điểm biểu quyết, thời điểm bầu cử.

Ông Nguyễn Duy Khánh – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết bằng thẻ biểu quyết và kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ I như sau:

I. Kết quả biểu quyết bằng thẻ biểu quyết:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020

a. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2019 (theo báo cáo của HĐQT tại Đại hội):

Với số phiếu biểu quyết đồng ý là 59.424.803 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ.

ĐHĐCĐ đã đồng thống nhất thông qua nội dung Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2019.

b. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT về phương hướng hoạt động năm 2020 (theo báo cáo của HĐQT tại Đại hội):

Với số phiếu biểu quyết đồng ý là 59.424.803 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ.

ĐHĐCĐ đã đồng thống nhất thông qua nội dung Báo cáo của HĐQT về phương hướng hoạt động năm 2020.

7. Thông qua Tờ trình của HĐQT về các nội dung biểu quyết tại Đại hội:

Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình của HĐQT về các nội dung biểu quyết tại Đại hội (theo Tờ trình của HĐQT tại Đại hội):

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 theo kết quả kiểm tra giám sát của Ban Kiểm Soát Công ty:

Với số phiếu biểu quyết đồng ý là 59.424.803 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ.

ĐHĐCĐ đã đồng thống nhất thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 theo kết quả kiểm tra giám sát của Ban Kiểm Soát Công ty.

b. Mức cổ tức năm 2019:

Với số phiếu biểu quyết đồng ý là 59.399.103 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ.

ĐHĐCĐ đã đồng thống nhất thông qua Mức cổ tức năm 2019.

c. Báo cáo tài chính điều chỉnh hồi tố các năm gồm: Báo cáo tài chính từ 19/08/2016 đến 31/12/2016; Báo cáo tài chính năm 2017, Báo cáo tài chính năm 2018 và Báo cáo tài chính năm 2019:

Với số phiếu biểu quyết đồng ý là 59.425.903 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ.

ĐHĐCĐ đã đồng thống nhất thông qua Báo cáo tài chính điều chỉnh hồi tố các năm gồm: Báo cáo tài chính từ 19/08/2016 đến 31/12/2016; Báo cáo tài chính năm 2017, Báo cáo tài chính năm 2018 và Báo cáo tài chính năm 2019.

d. Mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2020:

Với số phiếu biểu quyết đồng ý là 59.399.103 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ.

ĐHĐCĐ đã đồng thống nhất thông qua Mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2020.

e. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Với số phiếu biểu quyết đồng ý là 59.400.203 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ.

ĐHĐCĐ đã đồng thống nhất thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

f. Mức cổ tức dự kiến năm 2020:

Với số phiếu biểu quyết đồng ý là 59.399.103 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ.

ĐHĐCĐ đã đồng thống nhất thông qua Mức cổ tức dự kiến năm 2020.

8. Thông qua Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020

a. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2019 (theo báo cáo của BKS tại Đại hội)

Với số phiếu biểu quyết đồng ý là 59.425.903 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ.

ĐHĐCĐ đã đồng thống nhất thông qua nội dung Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2019.

b. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo của BKS về phương hướng hoạt động năm 2020 (theo báo cáo của BKS tại Đại hội):

Với số phiếu biểu quyết đồng ý là 59.425.903 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ.

ĐHĐCĐ đã đồng thống nhất thông qua nội dung Báo cáo của BKS về phương hướng hoạt động năm 2020.

9. Thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Với số phiếu biểu quyết đồng ý là 59.424.803 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ.

ĐHĐCĐ đã đồng thống nhất thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 là Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

II. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ I

1. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ I (số phiếu từ cao xuống thấp):

STT	Họ và tên	Kết quả	
		Số phiếu đồng ý	Tỷ lệ
1	Ông Kiều Nam Thành	59.451.601	50,02%

2	Ông Phạm Hoàng Hiệp	59.406.401	49,48%
---	---------------------	------------	--------

2. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ I

STT	Họ và tên	Kết quả	
		Số phiếu đồng ý	Tỷ lệ
1	Bà Đoàn Thị Thanh Nga	59.430.101	100%

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế bầu cử và kết quả bầu cử, các Ông/Bà có tên sau đây trúng cử vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ I:

Danh sách bổ sung thành viên HĐQT:

1. Ông Phạm Hoàng Hiệp
2. Ông Kiều Nam Thành

Danh sách bổ sung thành viên BKS:

1. Bà Đoàn Thị Thanh Nga

3. Công bố chức danh Chủ tịch HĐQT:

Hội đồng quản trị đã họp để bầu Chủ tịch HĐQT. Kết quả bầu cử thể như sau:

Ông Kiều Nam Thành – Chủ tịch HĐQT

F. Thông qua Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020:

Bà Trần Thị Kim Hòa – Trưởng Ban Thư ký Đại hội trình bày Biên bản ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông, ông Mai Sỹ Quảng – Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo số lượng cổ đông tham dự tính tới thời điểm 09 giờ 34 phút, ngày 29/6/2020 là 21 cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 59.431.207 cổ phần (*đính kèm Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông*).

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết (màu trắng) với kết quả: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ đã đồng ý thông qua Biên bản ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Như vậy, ĐHĐCĐ đã đồng thống nhất thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông kết thúc lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày./.

BAN THƯ KÝ



Trần Thị Kim Hòa



Nguyễn Thị Vân Anh

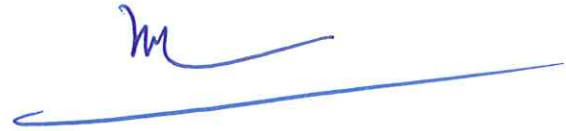
ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Anh



Trần Ngọc Dân



Nguyễn Tuấn Việt