

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY TẠ**

-----  
MSDN: 0100107268

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

-----\*\*\*-----

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
NGÀY 30/5/2019**

**Tên doanh nghiệp** : **CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY TẠ ( “Công Ty”)**  
**Trụ sở chính** : Số 6 phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội  
**Mã số doanh nghiệp** : 0100107268  
**Thời gian** : Từ 08h00 ngày 30 tháng 05 năm 2019  
**Địa điểm** : Hội trường tầng 4, Nhà máy Kem Thủy Tạ, số 2 Lương Yên, Hai Bà Trưng, Hà Nội

**Nội dung chính cuộc họp:**

1. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty;
2. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh (“SXKD”) năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HDQT”) Công Ty năm 2018;
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“BKS”) Công Ty năm 2018;
5. Báo cáo tài chính (“BCTC”) năm 2018 đã được kiểm toán;
6. Tờ trình thông qua thù lao cho thành viên HDQT, BKS năm 2018 và dự toán thù lao cho thành viên HDQT, BKS năm 2019;
7. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
8. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính (“BCTC”) năm 2019;
9. Tờ trình thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng;
10. Tờ trình miễn nhiệm và bầu thành viên HDQT, BKS;
11. Các nội dung khác (nếu có);
12. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

**Diễn biến cuộc họp:**

**A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

**I. Khai mạc Đại hội:**

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Thúy Hà - thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.

**II. Thành phần tham dự Đại hội:**

**1. Cổ đông:**

Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày **02/05/2019**.

(Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2018 đính kèm Biên bản họp).

**2. Thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm:**

- Bà Nguyễn Thị Hải Thanh - Chủ tịch HĐQT
- Ông Hoàng Minh Thọ - Thành viên HĐQT, Giám đốc

**3. Thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm:**

- Bà Chu Thị San - Trưởng BKS

**- Thành viên Ban Điều hành đương nhiệm gồm:**

- Ông Hoàng Minh Thọ - Giám đốc
- Bà Nguyễn Thị Hải Hà - Kế toán trưởng

**III. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:** Vào hồi 09h00 phút, Đại hội đã nghe bà Trần Thị Minh Huệ - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông - báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

- Tổng số cổ đông được quyền dự họp: 138 cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: 3.000.000 cổ phần, tương ứng 100% tổng vốn điều lệ.

- Cổ đông tham dự Đại hội có 96 cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu 2.947.450 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 98,25% tổng số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công Ty.

- Số cổ đông vắng mặt: 42 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 52.550 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 1,75% số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công Ty.

(Danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2019 đính kèm Biên bản họp)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty, số cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHCĐ thường niên năm 2019 của Công Ty, số lượng cổ đông đảm bảo cho ĐHCĐ được tiến hành một cách hợp lệ.

• Đến 10h00 phút, cổ đông tham dự Đại hội có 95 cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu 2.612.200 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 87,07% tổng số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công Ty.

- Số cổ đông vắng mặt: 43 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 387.800 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 12,93 % số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công Ty.

**B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**I. Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử**

**1. Đoàn Chủ tịch**

- Bà Nguyễn Thị Hải Thanh - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Ông Hoàng Minh Thọ - Thành viên HĐQT, Giám đốc - Thành viên

**2. Ban Thư ký**

- Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm - Trưởng Ban
- Bà Ngô Lan Hương - Thành viên

**3. Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử**

- Bà Trần Thị Minh Huệ - Trưởng ban
- Bà Lê Thanh Thùy - Thành viên
- Bà Bùi Thị Hà - Thành viên

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

## **II. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông**

- Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Hải Thanh - Chủ tọa Đại hội - trình bày nội dung Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội trình ĐHCĐ thông qua.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

## **III. Các báo cáo, tờ trình được trình bày tại Đại Hội:**

1. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Hải Thanh - Chủ tọa Đại hội - trình bày Tờ trình số 110C/2019/TTr-HĐQT ngày 07/5/2019 của Hội đồng quản trị về việc thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

2. Đại hội đã nghe ông Hoàng Minh Thọ - Giám đốc Công Ty - trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

3. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Hải Thanh - Chủ tọa Đại hội - thay mặt HĐQT - trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

4. Đại hội đã nghe bà Chu Thị San - Trưởng Ban Kiểm soát - trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

5. Đại hội đã nghe ông Hoàng Minh Thọ - Thành viên Đoàn Chủ tịch - trình bày các Tờ trình:

- Tờ trình số 110A/2019/TTr-HĐQT ngày 07/05/2019 của Hội đồng quản trị về việc thông qua thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công Ty năm 2018 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2019.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

- Tờ trình số 110B/2019/TTr-HĐQT ngày 07/05/2019 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

- Tờ trình số 119/2019/TTr-HĐQT ngày 16/5/2019 của Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

- Tờ trình số 121/2019/TTr-HĐQT ngày 16/5/2019 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

- Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Hải Thanh - Chủ tọa Đại hội - trình bày Tờ trình số 120/2019/TTr-HĐQT ngày 16/5/2019 của Hội đồng quản trị v/v miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT, BKS.

#### **IV. Đại hội tiến hành miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT, BKS Công Ty nhiệm kỳ 2019 - 2024.**

- ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công Ty nhiệm kỳ 2018-2022 đối với bà Nguyễn Thị Hải Thanh, ông Hoàng Minh Thọ, bà Lương Thị Khánh, ông Nguyễn Mạnh Hà, ông Phạm Tuấn Anh.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

- ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS Công Ty nhiệm kỳ 2018-2022 đối với bà Chu Thị San, bà Trần Thị Thục Anh, bà Vũ Thị Mai Hồng.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

- ĐHĐCĐ thông qua nhiệm kỳ mới của HĐQT, BKS Công Ty là 05 năm từ 2019-2024.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

- ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 là: 03 thành viên.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

- ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024 là: 03 thành viên.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

- ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử viên bầu cử vào HĐQT Công Ty nhiệm kỳ 2019-2024 gồm:

- Ông Vũ Thanh Sơn

- Bà Nguyễn Hồng Hải

- Ông Phạm Hồng Thái

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

- ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử viên bầu cử vào BKS Công Ty nhiệm kỳ 2019-2024 gồm:

- Bà Trần Huệ Linh

- Bà Bùi Thị Thuận

- Ông Đặng Quốc Hưng

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0% *uq*

8. Bà Trần Thị Minh Huệ - Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử trình bày Thẻ lệ bầu cử bầu thành viên HĐQT, BKS Công Ty nhiệm kỳ 2019 - 2024.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

*Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%*

9. ĐHĐCĐ tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS Công Ty nhiệm kỳ 2019 - 2024 bằng hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín với kết quả biểu quyết như sau:

**a. Kết quả bầu thành viên HĐQT:**

STT	Thành viên HĐQT	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Ông Vũ Thanh Sơn	2.695.250	91,44	Trúng cử
2	Bà Nguyễn Hồng Hải	2.688.350	91,21	Trúng cử
3	Ông Phạm Hồng Thái	2.382.750	80,84	Trúng cử

**b. Kết quả bầu thành viên BKS:**

STT	Thành viên BKS	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Bà Trần Huệ Linh	2.778.050	94,25	Trúng cử
2	Bà Bùi Thị Thuận	2.512.200	85,23	Trúng cử
3	Ông Đặng Quốc Hưng	2.476.600	84,03	Trúng cử

**V. PHÂN BIỆU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NGHỊ QUYẾT:**

Sau khi nghe trình bày các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua các nghị quyết sau:

1. **NGHỊ QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty theo nội dung Tờ trình số 110C/2019/TTr-HĐQT ngày 07/05/2019 của Hội đồng quản trị.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công Ty tiếp tục hoàn thiện và ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động sửa đổi của Công Ty và thực hiện việc đăng ký, thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 2.947.450 cổ phần phổ thông, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

2. **NGHỊ QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 2.612.200 cổ phần phổ thông, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

3. **NGHI QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 của Công Ty.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 2.612.200 cổ phần phổ thông, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

4. **NGHI QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 2.612.200 cổ phần phổ thông, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

5. **NGHI QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 2.612.200 cổ phần phổ thông, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

6. **NGHI QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 110A/2019/TTr-HĐQT ngày 07/5/2019, cụ thể:

▪ **Thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công Ty năm 2018:**

- Thù lao cho HĐQT+ BKS (7% Lợi nhuận sau thuế năm 2018): **163.264.511 đồng**, trong đó:

+ Thù lao HĐQT (5% Lợi nhuận sau thuế năm 2018): **116.617.508 đồng**.

+ Thù lao BKS (2% Lợi nhuận sau thuế năm 2018): **46.647.003 đồng**.

▪ **Kế hoạch thù lao năm 2019:**

- **Hội đồng quản trị:**

+ Chủ tịch HĐQT 5.000.000 đồng/tháng

+ Thành viên HĐQT 2.000.000 đồng/người/tháng

- **Ban Kiểm soát:**

+ Trưởng Ban Kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng

+ Thành viên BKS 1.000.000 đồng/người/tháng

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 2.612.200 cổ phần phổ thông, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

7. **NGHI QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 110B/2019/TTr-HĐQT ngày 07/05/2019.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 2.612.200 cổ phần phổ thông, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

8. **NGHI QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng theo nội dung Tờ trình số 119/2019/TTr-HĐQT ngày 16/05/2019.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt, quyết định phương án tăng vốn, phương thức, thời điểm thực hiện tăng vốn và các thủ tục khác có liên quan.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 2.612.200 cổ phần phổ thông, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

9. **NGHI QUYẾT 9:** ĐHĐCĐ thông qua việc không phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 theo nội dung Tờ trình số 121/2019/TTr-HĐQT ngày 16/05/2019 của Hội đồng quản trị Công Ty.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 2.612.200 cổ phần phổ thông, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

10. **NGHI QUYẾT 10:** ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT, BKS cụ thể như sau:

- ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công Ty nhiệm kỳ 2018-2022 đối với bà Nguyễn Thị Hải Thanh, ông Hoàng Minh Thọ, bà Lương Thị Khánh, ông Nguyễn Mạnh Hà, ông Phạm Tuấn Anh.
- ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS Công Ty nhiệm kỳ 2018-2022 đối với bà Chu Thị San, bà Trần Thị Thục Anh, bà Vũ Thị Mai Hồng.
- ĐHĐCĐ thông qua nhiệm kỳ mới của HĐQT, BKS Công Ty là 05 năm từ 2019-2024.
- ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 là: 03 thành viên.
- ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024 là: 03 thành viên.
- ĐHĐCĐ thông qua việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024 bằng hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín với kết quả như sau:

**+ Kết quả bầu thành viên HĐQT:**

STT	Thành viên HĐQT	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Ông Vũ Thanh Sơn	2.695.250	91,44	Trúng cử
2	Bà Nguyễn Hồng Hải	2.688.350	91,21	Trúng cử
3	Ông Phạm Hồng Thái	2.382.750	80,84	Trúng cử

**+ Kết quả bầu thành viên BKS:**

STT	Thành viên BKS	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Bà Trần Huệ Linh	2.778.050	94,25	Trúng cử
2	Bà Bùi Thị Thuận	2.512.200	85,23	Trúng cử
3	Ông Đặng Quốc Hưng	2.476.600	84,03	Trúng cử

14

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 2.612.200 cổ phần phổ thông, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

**11. NGHỊ QUYẾT 11:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định. Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 2.612.200 cổ phần phổ thông, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

VI. Ban Thư ký đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 2.612.200 cổ phần phổ thông, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

### C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Hải Thanh - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Thủy Tạ kết thúc vào lúc 11h15 phút cùng ngày./.

### ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



CHỦ TỌA

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
THỦY TẠ

NGUYỄN THỊ HẢI THANH

THÀNH VIÊN

*Hoàng Minh Thọ*

HOÀNG MINH THỌ

Ban Thư ký Đại hội

*Ngô Lan Hương*

Thành viên  
Ngô Lan Hương

*Nguyễn Thị Thanh Tâm*

Trưởng ban  
Nguyễn Thị Thanh Tâm