

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CONTAINER PHÍA NAM**

Số: ~~109~~/2020/VSG

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

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2020*

**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 Container Phía Nam
  - Mã chứng khoán: VSG
  - Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 2 Tầng 11 PEARL PLAZA, Số 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  - Điện thoại: (84-28) 3511 2366
  - Email: vsg@viconshipsg.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Container Phía Nam.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/4/2020 tại đường dẫn [http://viconshipsg.com.vn/Mục Quan hệ cổ đông](http://viconshipsg.com.vn/Mục_Quan_hệ_cổ_đông).

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.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu HC.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



*Lưu Văn Phụng*  
**Lưu Văn Phụng**

NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Container Phía Nam;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Container Phía Nam ngày 24/04/2020,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019; Kế hoạch năm 2020.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019; Kế hoạch năm 2020.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

Đơn vị: VND

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
1	Doanh thu thuần	250.593.564.431	277.225.874.894
2	Lợi nhuận sau thuế	(34.413.001.846)	(39.518.351.457)

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

**Điều 5.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch cổ tức năm 2020.

1. Phân phối lợi nhuận năm 2019

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Năm 2019
Lợi nhuận sau thuế năm 2019	(34.413.001.846)
Tổng lợi nhuận đến hết năm 2019	(523.776.736.851)
Cổ tức chi trả cổ đông	(558.189.738.697)

2. Kế hoạch cổ tức năm 2020

Năm 2020 công ty sẽ tiếp tục duy trì sự tăng trưởng ổn định, tuy nhiên, các khoản lỗ lũy kế được kết chuyển từ các năm trước chuyển sang rất lớn, nên dự kiến năm 2020 công ty sẽ không thực hiện chi trả cổ tức.

**Điều 6.** Thông qua thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.

Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

Chức danh	Kế hoạch thù lao năm 2020
Chủ tịch HĐQT	8.000.000
Phó chủ tịch HĐQT	6.000.000



Thành viên HĐQT	5.000.000
Trưởng BKS	5.000.000
TV BKS	3.000.000

**Điều 7.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

**Điều 8.** Thông qua Danh sách người liên quan của Công ty, người liên quan của người nội bộ.

**Điều 9.** Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị, miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị.

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lê Tiến Ngọc do có đơn từ nhiệm.

2. Bổ nhiệm các cá nhân dưới đây làm thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực:

Họ và tên: Nguyễn Thị Hải Lý

Giới tính: Nữ

CMND: 024983646

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: 60/13 đường số 2, KP6, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, Tp. HCM

Chỗ ở hiện tại:

Họ và tên: Phạm Đắc Nhân

Giới tính: Nam

CMND: 030080002730

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: Số 6 đường 5D, KP2, P. Phú Mỹ, Q.7, Tp. HCM

Chỗ ở hiện tại:

3. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị sau bầu cử:

- Bà Nguyễn Minh Châu
- Ông Ngô Duy Kiên
- Bà Nguyễn Thị Hải Lý
- Ông Phạm Đắc Nhân

**Điều 10.** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 11.** Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban kiểm soát Công ty giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 12.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị và những cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Website và CBTT;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Minh Châu



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Vào hồi 09 giờ 05 phút, ngày 24 tháng 04 năm 2020, tại Phòng họp London, Tầng 8 Tòa nhà TNR Tower số 180-192 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Công ty Cổ phần Container Phía Nam (mã số doanh nghiệp: 030187236, trụ sở chính: Phòng 2 Tầng 11 PEARL PLAZA, số 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam; sau đây gọi tắt là “**Công Ty**”) đã tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (sau đây gọi tắt là “**Đại Hội**”) để thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại Hội.

B. TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. Căn cứ triệu tập Đại Hội

Hội đồng Quản trị Công Ty (“**HDQT**”) đã tiến hành triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (“**ĐHĐCĐ**”) theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại Hội

Ông/Bà: Lê Hữu Quân - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại Hội trước thời điểm khai mạc Đại Hội.

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền dự họp: 1.253 cổ đông (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 08/4/2020).
  - Tổng số cổ đông tham dự: 10 cổ đông, đại diện cho 5.634.088 cổ phần, tương đương 51,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.
- ⇒ Như vậy, theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ của Công Ty, Đại Hội đủ điều kiện tiến hành.

C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Giới thiệu Chủ tọa, chỉ định và bầu các bộ phận chuyên môn, giúp việc của Đại Hội

1. Giới thiệu Chủ tọa

- 1.1. Ban Tổ chức Đại Hội giới thiệu Chủ tọa của Đại Hội: (Bà) Nguyễn Minh Châu - Chủ tịch HDQT.
  - 1.2. Chủ tọa Đại Hội chỉ định và giới thiệu các cá nhân dưới đây vào Đoàn Chủ tọa để phối hợp, hỗ trợ việc điều khiển Đại Hội:
    - a. (Ông/Bà) Nguyễn Minh Châu – Thành viên HDQT
    - b. (Ông/Bà) Ngô Duy Kiên – Thành viên HDQT
    - c. (Ông/Bà) Trương Thị Thu Vân – Kế toán trưởng
- ⇒ **Kết quả:** Các cổ đông tham dự Đại Hội không có ý kiến khác về Đoàn Chủ tọa của

Đại Hội.

**2. Chỉ định Ban Thư ký**

Chủ tọa chỉ định Ban Thư ký bao gồm các cá nhân sau:

- a. (Ông/Bà) Trần Huy Vượng – Trưởng ban
- b. (Ông/Bà) Chu Thị Mai Phương – Thành viên
- c. (Ông/Bà) Trần Hoàng Ánh Linh – Thành viên

⇒ **Kết quả:** Các cổ đông tham dự Đại Hội không có ý kiến khác về Ban Thư ký Đại Hội.

**3. Bầu Ban Kiểm phiếu**

3.1. Chủ tọa đề cử các cá nhân dưới đây để Đại Hội bầu ra Ban Kiểm phiếu:

- a. (Ông/Bà) Lê Hữu Quân – Trưởng ban
- b. (Ông/Bà) Lê Duy Thảo – Thành viên
- c. (Ông/Bà) Bùi Thị Thành – Thành viên

3.2. Các cổ đông tham dự Đại Hội không ứng cử, đề cử bổ sung cá nhân nào khác vào Ban Kiểm phiếu. Đại Hội đã tiến hành giơ tay để biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu bao gồm các cá nhân do Chủ tọa đề cử.

⇒ **Kết quả:**

Thành viên Ban Kiểm phiếu	Tỷ lệ biểu quyết (%)				Kết quả
	Hợp lệ			Không hợp lệ	
	Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác		
Lê Hữu Quân – Trưởng ban	100%	0	0	0	Thông qua
Lê Duy Thảo – Thành viên	100%	0	0	0	Thông qua
Bùi Thị Thành – Thành viên	100%	0	0	0	Thông qua

**II. Biểu quyết thông qua Chương trình Đại Hội, Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại Hội, Quy chế bầu cử**

Chương trình Đại Hội, Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại Hội, Quy chế bầu cử đã được đăng tải trên website của Công Ty để Đại Hội xem xét. Theo chỉ đạo của Chủ Tọa, các cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua theo hình thức giơ tay biểu quyết với kết quả như sau:

Nội dung	Tỷ lệ biểu quyết (%)				Kết quả
	Hợp lệ			Không hợp lệ	
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến		
Chương trình Đại Hội	100%	0	0	0	Thông qua

Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại Hội	100%	0	0	0	Thông qua
Quy chế bầu cử	100%	0	0	0	Thông qua

### III. Thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình

#### 1. Trình bày nội dung các báo cáo và Tờ trình tại Đại Hội

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019; Kế hoạch năm 2020;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019; Kế hoạch năm 2020;
- Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 số 5420/TTr-HĐQT-VSG ngày 14/04/2020 của HĐQT;
- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch cổ tức năm 2020 số 7420/TTr-HĐQT-VSG ngày 14/04/2020 của HĐQT;
- Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2020 số 8420/TTr-HĐQT-VSG ngày 14/04/2020 của HĐQT;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 số 1420/TTr-BKS-VSG ngày 14/04/2020 của BKS;
- Tờ trình thông qua Danh sách người liên quan của Công ty, người liên quan của người nội bộ số 6420/TTr-HĐQT-VSG ngày 14/04/2020 của HĐQT;
- Tờ trình thông qua số lượng thành viên HĐQT, miễn nhiệm 01 thành viên và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT số 95/TTr-HĐQT-VSG ngày 22/04/2020 của HĐQT.

#### 2. Thảo luận các nội dung tại Đại hội

Tại Đại Hội, các cổ đông dự họp đã có một số câu hỏi và đã được Đoàn Chủ tọa trả lời, cụ thể:

**2.1. Cổ đông MS.301108051:** Chi phí phải trả trước dài hạn 74 tỷ tại sao nhiều như vậy? Công ty đã khai thác được bao nhiêu công suất? Chi phí sửa chữa 242 đã hạch toán hết vào chi phí chưa?

Chi phí tài chính 29 tỷ có phải nằm trong giá vốn không? Lợi nhuận gộp âm?

Chi phí quản lý 22 tỷ?

Giá trị nhà 6-8 Đoàn Văn Bơ, Q.4 chưa được xác định giá trị theo yêu cầu kiểm toán?

P.Phú Thuận, Q.7; 307 Huỳnh Tấn Phát, Q.7?

Đang vay MSB 362 tỷ lãi suất 6 tháng tăng 2,3%?

Hoạt động cho thuê tàu định hạn doanh thu 58 tỷ, giá vốn 79 tỷ, lợi nhuận gộp 21 tỷ, Lý do? Phương án khắc phục?

Công ty bị ảnh hưởng gì từ Covid & ưu đãi gì?

Quý 1/2020 kết quả kinh doanh thế nào?

#### **Đoàn Chủ tọa trả lời:**

Hoạt động cho thuê tàu định hạn vẫn chịu ảnh hưởng và chịu lỗ từ nhiều năm qua do đội tàu

đã già làm tăng chi phí sửa chữa, mặc dù các chi phí liên quan như lương thuyền viên, phí quản lý,... đã rất tiết kiệm nhưng vẫn không đem lại kết quả tốt hơn.

Chi phí sửa chữa 242 sẽ được phân bổ trong 03 năm.

Đối với dịch bệnh Covid thì tất cả các Công ty đều bị ảnh hưởng nên doanh thu chắc chắn sẽ không đạt kế hoạch. Bản thân VSG cũng đang chịu ảnh hưởng và hiện tại doanh thu sụt giảm so với kỳ vọng. Công ty sẽ căn cứ áp dụng các chính sách ưu đãi như gia hạn nộp thuế đất, thuế TNCN, các chính sách ưu đãi lãi suất nếu có,...

*Đối với các nội dung chưa kịp trả lời chúng tôi sẽ có văn bản phản hồi cụ thể.*

## **2.2.Cổ đông MS.115: Doanh thu 2019 tăng 125% là do đâu?**

**Đoàn Chủ tọa trả lời:**

Doanh thu thuần 2019 tăng 125,8% do trong năm Công ty nhận và cho thuê lại 33 tàu biển, bao gồm doanh thu cho thuê tàu hạn định và cho thuê tàu trần.

**2.3.Cổ đông MS.20643960: Tôi cần bán CP Công ty có thu hồi không? Hiện giờ giá CP là bao nhiêu?**

Tình hình khó khăn cỡ tức không có nhưng thù lao HĐQT nên xem xét lại?

Nên có chi phí hỗ trợ cho những người đi họp (có mặt)?

Chủ tịch HĐQT phải có CP cao nhất?

**Đoàn Chủ tọa trả lời:**

Cổ phiếu VSG vẫn được giao dịch trên sàn, hoặc với tư cách cá nhân nếu có nhu cầu vẫn có thể giao dịch trực tiếp bằng hình thức thỏa thuận.

Hiện thù lao HĐQT đang áp dụng mức phù hợp nhất. Về chi phí hỗ trợ hiện Công ty không có chính sách này. Quý Cổ đông đi họp là thực hiện quyền đồng thời hỗ trợ và đóng góp ý kiến xây dựng hoạt động SXKD của Công ty hiệu quả hơn.

Theo Luật Doanh nghiệp thì Chủ tịch HĐQT không nhất thiết phải có số lượng cổ phần cao nhất. Hiện Chủ tịch HĐQT là người được ủy quyền hợp pháp từ các cổ đông.

*(đây cũng đồng thời là câu trả lời cho Cổ đông MS.23382035 có câu hỏi tương tự)*

**2.4.Cổ đông MS.437: Với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trong năm nay liệu có ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty không? Và KH SXKD trình cổ đông hôm nay đã tính đến yếu tố này chưa? Công ty có kế hoạch gì để nâng cao trình độ, ý thức, trách nhiệm của người lao động không?**

Công ty có kế hoạch gì để nâng cao trình độ, ý thức, trách nhiệm của người lao động?

**Đoàn Chủ tọa trả lời:**

Liên quan dịch bệnh chúng tôi đã có trả lời Quý Cổ đông.

Công ty ý thức được phát triển nhân sự là mấu chốt để đạt được các mục tiêu, chiến lược dài hạn, dự kiến trong năm 2020 Công ty sẽ hoàn thiện một đề án về Quản trị và Phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2020 – 2023 với mục tiêu: Đẩy mạnh công tác đào tạo, kiện toàn chất lượng nguồn nhân lực gắn liền với Chiến lược kinh doanh sắp tới. Tuy nhiên, nguồn lực trong

lĩnh vực hàng hải đang rất thiếu & rất yếu do vậy Công ty vẫn đang tìm kiếm các nhân sự có chất lượng nhằm tăng cường đội ngũ CBNV đáp ứng được nhu cầu.

Từ năm 2019, công ty đã tăng cường bổ sung đội ngũ nhân sự có năng lực để hỗ trợ kiểm soát hoạt động và tiết kiệm chi phí cũng như củng cố, phát triển các hoạt động SXKD của Công ty nhằm đem lại lợi nhuận. Bên cạnh đó Công ty cũng bổ sung và hoàn thiện các quy trình kiểm soát và vận hành góp phần tư vấn và cảnh báo cho Ban Lãnh Đạo

**2.5.Cổ đông MS.30056001165:** Ban điều hành có những biện pháp gì để quản lý và tiết kiệm trong chi phí SXKD. Đặc biệt trong công tác sửa chữa, bảo dưỡng đội tàu?

Bãi Phú Thuận, Bãi Tân Thuận, và tòa nhà 6-8 Đoàn Văn Bơ hiện còn trong tình trạng thế chấp hay không?

Hết nhiệm kỳ 2022, HĐQT và Ban Giám đốc có biện pháp gì để chấm dứt tình trạng âm doanh thu như hiện nay? Có thể cân bằng thu chi hay không?

HĐQT có phương án gì để phát triển SXKD từ nay đến hết nhiệm kỳ (năm 2020-2022)

**Đoàn Chủ tọa trả lời:**

Công ty đã và đang áp dụng nhiều biện pháp nhằm tiết kiệm chi phí SXKD như đã trình bày ở trên (đã trả lời Cổ đông MS.437).

Hiện Bãi Phú Thuận, Bãi Tân Thuận, và tòa nhà 6-8 Đoàn Văn Bơ còn đang trong tình trạng thế chấp.

Về kế hoạch SXKD, căn cứ tình hình hiện tại chúng tôi dự trù trong khoảng 10 năm tới hy vọng Công ty sẽ hết lỗ và có lợi nhuận./.

### **3. Biểu quyết thông qua các nội dung của các báo cáo và Tờ trình tại Đại Hội:**

Các cổ đông dự họp đã được phát đầy đủ Phiếu biểu quyết và tiến hành biểu quyết đối với nội dung của các Tờ trình tại Đại Hội nêu tại Điều 1 Mục III Phần C của Biên bản này theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu.

Ông/Bà Lê Hữu Quân – Trưởng ban kiểm tra tư cách Đại biểu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Tổng số phiếu phát ra: 10 phiếu, đại diện: 5.634.088 cổ phần, tương ứng với 100% tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu về: 9 phiếu, đại diện: 5.634.088 cổ phần, tương ứng với 99,99% tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

#### **3.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019; Kế hoạch năm 2020**

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	6	5.625.866	99.85%
Không tán thành	0		
Không có ý kiến	3	7.822	0,14%
Không hợp lệ	1	400	0,01%

Như vậy, Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019; Kế hoạch năm 2020 được



thông qua.

### 3.2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019; Kế hoạch năm 2020

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	6	5.625.866	99,85%
Không tán thành	0		
Không có ý kiến	3	7.822	0,14%
Không hợp lệ	1	400	0,01%

Như vậy, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019; Kế hoạch năm 2020 được thông qua.

### 3.3. Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	5	5.595.136	99,31%
Không tán thành	0		
Không có ý kiến	3	37.577	0,67%
Không hợp lệ	2	1.375	0,02%

Như vậy, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 được thông qua.

### 3.4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công Ty.

Kết quả như sau:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	6	5.625.866	99,85%
Không tán thành	0		
Không có ý kiến	2	11.659	0,21%
Không hợp lệ	2	1.375	0,02%

Như vậy, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 được thông qua.

### 3.5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2019 và Kế hoạch cổ tức năm 2020 theo tờ trình số 7420/TTr-HĐQT-VSG ngày 14/04/2020 của HĐQT.

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	6	5.625.866	99,85%
Không tán thành	1	2.235	0,04%
Không có ý kiến	1	4.612	0,08%
Không hợp lệ	2	1.375	0,02%

Như vậy, Phương án phân phối lợi nhuận 2019 và Kế hoạch cổ tức năm 2020 được thông qua.

**3.6. Thông qua thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2020 theo tờ trình số 8420/TTr-HĐQT-VSG ngày 14/04/2020 của HĐQT.**

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	5	5.595.136	99,31%
Không tán thành	2	3.210	0,06%
Không có ý kiến	2	35.342	0,63%
Không hợp lệ	1	400	0,01%

Như vậy, thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2020 được thông qua.

**3.7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 theo tờ trình số 1420/TTr-BKS-VSG ngày 14/04/2020 của BKS.**

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	7	5.626.841	99,87%
Không tán thành	0		
Không có ý kiến	2	6.847	0,12%
Không hợp lệ	1	400	0,01%

Như vậy, việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 được thông qua.

**3.8. Thông qua Danh sách người liên quan của Công ty, người liên quan của người nội bộ theo tờ trình số 6420/TTr-HĐQT-VSG ngày 14/04/2020 của HĐQT.**

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	7	5.626.841	99,87%
Không tán thành	0		
Không có ý kiến	2	6.847	0,12%
Không hợp lệ	1	400	0,01%

Như vậy, Danh sách người liên quan của Công ty, người liên quan của người nội bộ được thông qua.

**3.9. Thông qua số lượng thành viên HĐQT, miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT theo tờ trình số 95/TTr-HĐQT-VSG ngày 22/04/2020 của HĐQT.**

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	7	5.626.841	99,87%
Không tán thành	0		

Không có ý kiến	2	6.847	0,12%
Không hợp lệ	1	400	0,01%

Như vậy, tờ trình thông qua số lượng thành viên HĐQT, miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT được thông qua.

#### IV. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

##### 1. Thông qua Danh sách ứng viên thành viên HĐQT

Bà Nguyễn Minh Châu – Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc Danh sách Ứng viên thành viên HĐQT, cụ thể gồm các thành viên sau:

- Ông/Bà: Nguyễn Thị Hải Lý
- Ông/Bà: Phạm Đắc Nhân

Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên thành viên HĐQT với kết quả như sau:

Nội dung	Tỷ lệ biểu quyết (%)				Kết quả
	Hợp lệ			Không hợp lệ	
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến		
Danh sách ứng viên	100%	0	0	0	Thông qua

##### 2. Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022

Ông/Bà: Lê Hữu Quân - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu bổ sung 02 (hai) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 như sau:

Tổng số phiếu phát ra: 10 phiếu, đại diện: 5.634.088 cổ phần, tương ứng với 100% tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu về: 09 phiếu, đại diện: 5.633.688 cổ phần, tương ứng với 99,99% tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: 01 phiếu, đại diện: 400 cổ phần, tương ứng với 0,01% tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, đại diện: 1.375 cổ phần, tương ứng với 0,02% tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Số phiếu hợp lệ: 08 phiếu, đại diện: 5.632.713 cổ phần, tương ứng với 99,976% tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Kết quả bầu cử từ cao xuống thấp như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Đại diện số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Thị Hải Lý	8	5.630.678	99,939%
2	Phạm Đắc Nhân	8	5.630.478	99,936%

⇒ Như vậy, Danh sách Ông/Bà trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty gồm:

- Ông/Bà: Nguyễn Thị Hải Lý
- Ông/Bà: Phạm Đắc Nhân

3. **Danh sách thành viên HĐQT sau bầu cử**

STT	Họ tên	Chức danh trong HĐQT
1	Nguyễn Minh Châu	Chủ tịch HĐQT
2	Ngô Duy Kiên	Thành viên HĐQT
3	Nguyễn Thị Hải Lý	Thành viên HĐQT
4	Phạm Đắc Nhân	Thành viên HĐQT

**D. BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

1. Ông/Bà: Trần Huy Vượng – Trưởng ban Thư ký đọc Biên bản và Dự thảo nghị quyết Đại hội.
2. Ông/Bà: Trần Huy Vượng – Trưởng ban Thư ký lấy ý kiến Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
3. Bà: Nguyễn Minh Châu – Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc đại hội.

Biên bản này được Ban Thư ký Đại Hội ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc lại trước toàn thể Đại Hội và được các cổ đông tham dự Đại Hội nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc lúc 12 giờ 25 phút cùng ngày.

Thư ký



Trần Huy Vượng

Chủ tọa



Nguyễn Minh Châu

