

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Hôm nay, ngày 28 tháng 05 năm 2020, lúc 08g30 tại Trụ sở của Công ty: Khu SXTT Bình Chuẩn, P. Bình Chuẩn, TP Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Công ty CP VITALY đã tiến hành tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 với các nội dung như sau:

I / Thành phần tham dự:

A. Đại biểu khách mời:

- Ô. Nguyễn Xuân Thắng_ Tổng Giám đốc Tổng Công ty FiCO

B. Hội đồng quản trị

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Ông Hồ Đình Thuần | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Võ Văn Tùng | TV.HĐQT - Tổng Giám đốc |
| 3. Ô. Nguyễn Danh Dũng | TV. HĐQT |
| 4. Ô. Nguyễn Việt Lợi | TV. HĐQT |
| 5. Ô. Nguyễn Xuân Thắng | TV. HĐQT |

C. Ban Điều hành Công ty

- Ông Huỳnh Đức Dũng Phó TGD phụ trách sản xuất

D. Cổ đông tham dự

Căn cứ Biên Bản Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại Hội do Ô. Lê Mạnh Hà_ Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố lúc 08g45 cùng ngày: Tổng số cổ đông tham dự Đại hội ngày hôm nay là 27 người, đại diện cho 6.826.925 cổ phần, chiếm tỷ lệ 85,34 % tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

II. Diễn biến, Nội dung Đại hội:

A. Phần làm việc của Ban Tổ chức

- Ông Lê Mạnh Hà thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo xác nhận tư cách đại biểu dự ĐHĐCĐ:

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp năm 2014 và Điều lệ hiện hành của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP VITALY đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

- Ban Tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
- Cổ đông tham dự biểu quyết danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban bầu cử như sau:

- Chủ tịch Đoàn gồm :

- | | |
|------------------------|----------------------|
| - Ông Hồ Đình Thuần | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Võ Văn Tùng | UV HĐQT_ TGD Công ty |
| - Ông Nguyễn Danh Dũng | UV HĐQT |

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

- Ban Thư ký gồm :
 - Ông Phạm Minh Tâm Thư ký HĐQT
 - Bà Phạm Thị Quế Kế toán trưởng

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

- Ban Bầu cử gồm :
 - Ông Lê Mạnh Hà TP. P KHVT
 - Bà Trịnh Thúy Nga PP. P TC-HC
 - Bà Đỗ Thị Thu Oanh NV.P Tài vụ

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

B. Phần làm việc của Đoàn Chủ tịch:

1. Ô. Hồ Đình Thuận, Chủ tịch HĐQT thông qua chương trình Đại hội:

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

2. Ô. Nguyễn Danh Dũng, UV.HĐQT thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

3. Kết quả điều hành Đại hội :

Đoàn chủ tịch đã tổ chức điều hành Đại Hội đúng theo quy chế làm việc mà Đại hội đã thông qua với kết quả như sau:

4.1 Phần trình bày báo cáo và đọc các tờ trình:

- Ô. Hồ Đình Thuận Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và nhiệm kỳ 2015÷2020 (theo báo cáo đính kèm tại Đại hội)
- Ô. Võ Văn Tùng Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và nhiệm kỳ 2015÷2020; Phương hướng nhiệm vụ SXKD nhiệm kỳ 2020÷2025.
- Ông Nguyễn Tạo Hiếu thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2019 (theo báo cáo đính kèm tại Đại hội)
- Bà Phạm Thị Quế, Kế toán trưởng Công ty CP VITALY trình bày kết quả báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính 2019.
- Ông Võ Văn Tùng trình bày các tờ trình:
 - Tờ trình số 18/HĐQT-VITALY của HĐQT V/v Thông qua kết quả báo cáo kiểm toán cho năm tài chính 2019.
 - Tờ trình số 19/HĐQT-VITALY của HĐQT V/v Thông qua việc không phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019.

- Tờ trình số 21/HĐQT-VITALY của HĐQT V/v Thông qua mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm Soát năm 2020.
- Ông Nguyễn Tạo Hiếu thay mặt Ban kiểm soát trình bày tờ trình số 20/BKS-VITALY của Ban kiểm soát V/v ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.

4.2 Phân thảo luận:

- Ông Hồ Đình Thuần, Chủ tịch HĐQT chủ trì phần thảo luận Đại hội: Các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội nhất trí với nội dung các báo cáo, tờ trình của Đại hội.

Đại hội hôm nay, tuy chưa có các ý kiến đóng góp nhưng những ý kiến đóng góp của các cổ đông bằng văn bản gửi đến Công ty sau Đại hội, Công ty sẽ có văn bản trả lời trong thời gian sớm nhất.

4.3 Biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và nhiệm kỳ 2015÷2020 (theo Báo cáo đính kèm tại Đại hội)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

Điều 2: Thông qua phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD nhiệm kỳ 2020÷2025 (theo Báo cáo đính kèm tại Đại hội):

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản Trị năm 2019 và nhiệm kỳ 2015÷2020 (theo Báo cáo đính kèm tại Đại hội):

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2019 (theo Báo cáo đính kèm tại Đại hội):

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

Điều 5: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính 2019 (theo Báo cáo đính kèm tại Đại hội) :

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

Điều 6: Thông qua việc không phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 (Tờ trình số 19/HĐQT-VITALY của HĐQT):

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 (Tờ trình số 20/BKS-VITALY của Ban kiểm soát):

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

Điều 8: Thông qua mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm Soát năm 2020 (Tờ trình số 21/HĐQT-VITALY của HĐQT):

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

4. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020÷2025:

- Ông Phạm Minh Tâm _Thư ký Hội đồng quản trị thông qua kết quả tổng hợp V/v kiểm tra tính hợp pháp đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2020÷2025.
- Ông Lê Mạnh Hà _Trưởng ban bầu cử đọc Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2020÷2025
- Ông Nguyễn Danh Dũng xin ý kiến biểu quyết của Đại hội thông qua Quy chế bầu cử:

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

d) Ban kiểm phiếu:

– Phát phiếu, thu phiếu, kiểm phiếu và công bố Biên bản kiểm phiếu.

e) Kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020÷2025 (có biên bản kiểm phiếu kèm theo) như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020÷2025

- Ông Nguyễn Xuân Thắng
- Ông Võ Văn Tùng

3. Ông Nguyễn Danh Dũng
4. Ông Nguyễn Việt Lợi
5. Ông Cao Trường Thụ

• Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020÷2025

1. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy
2. Bà Hoàng Thị Xuân Thủy
3. Ông Phi Trần Hoàng Duy

f) Kết quả họp phiên thứ 1 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020÷2025 như sau:

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1. Nguyễn Xuân Thắng | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Võ Văn Tùng | Tổng Giám đốc |
| 3. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy | Trưởng Ban kiểm soát |

6. Thông qua toàn văn Biên Bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020:

Sau khi Thư Ký Đoàn đọc lại toàn bộ nội dung Biên Bản, Đại Hội đã tiến hành biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

NỘI DUNG BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-



Biên Bản này đã được Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần VITALY thông qua theo đúng Luật pháp và Điều lệ hiện hành của Công ty.

Biên Bản có giá trị thi hành ngay sau khi kết thúc Đại Hội vào lúc 11g00 ngày 28/05/2020.

Toàn thể cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban Điều hành và các tổ chức trực thuộc Công ty cổ phần VITALY chịu trách nhiệm thi hành.

THƯ KÝ ĐOÀN

(Handwritten signature of Phạm Minh Tâm)

PHẠM MINH TÂM

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

(Handwritten signature of Hồ Đình Thuận)

HỒ ĐÌNH THUẬN

- Nơi gửi : - HĐQT Cty.
 - Ban Kiểm Soát.
 - Ban Điều hành.
 - Các Tổ chức có liên quan
 (để thông báo)