

**Mẫu 08\_CBTT/SGDHN**

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-SGDHN ngày \_/\_/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỆT LƯỚI SÀI GÒN**

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

Số: 01/CBTT-DL

TP.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 6 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT THƯỜNG**

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
- Trung tâm lưu ký chứng khoán**

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN

- Mã chứng khoán: SFN

- Địa chỉ: 89 Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4, TP.HCM

- Điện thoại liên hệ: 028. 39400534

Fax: 028.39401580

- E-mail: sfnetco@sfn.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/6/2020 tại đường dẫn: [www.sfn.vn](http://www.sfn.vn)

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:**

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố:

- Biên bản và Nghị quyết số 01/2020/ĐHCD ký ngày 19/6/2020

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật



**LÊ HỮU PHƯỚC**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỆT LƯỚI SÀI GÒN

Mã CK: SFN  
Số 01/2020/ĐHCD

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dệt Lưới Sài Gòn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/03/2017;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn ngày 19/6/2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1:** Nhất trí thông qua:

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho niên độ kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019.
- Báo cáo kiểm tra tài chính năm 2019 của Ban kiểm soát.
- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

○ Tổng doanh thu & thu nhập khác:	150.867.548.197 đồng
○ Lợi nhuận trước thuế:	7.285.213.696 đồng
○ Lợi nhuận sau thuế:	5.828.170.956 đồng
○ Các khoản giảm trừ Lợi nhuận sau thuế :	948.761.000 đồng
○ Lợi nhuận sau thuế sau giảm trừ:	4.879.409.956 đồng
○ Trích các quỹ :	1.463.822.986 đồng
▪ Quỹ Đầu tư phát triển sản xuất 15%	731.911.493 đồng
▪ Quỹ Khen thưởng phúc lợi 15%	731.911.493 đồng
○ Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức:	3.415.586.970 đồng
○ Lợi nhuận các năm trước chưa chia :	3.674.537.924 đồng
○ Tổng lợi nhuận để chia cổ tức :	7.090.124.894 đồng
○ Đã chia cổ tức năm 2019 (tạm ứng 7%):	2.004.905.000 đồng
○ Tổng đầu tư xây dựng cơ bản đã đưa vào hoạt động năm 2019:	5.711.840.162 đồng
○ Tổng quỹ lương sản xuất kinh doanh :	33.279.432.513 đồng

**ĐIỀU 2:** Nhất trí tỷ lệ chia cổ tức năm 2019 là: 14 % /năm trên vốn góp, tương đương số tiền 4.009.810.000 đồng (không bao gồm cổ tức của cổ phiếu quỹ).

Trong đó:

- Đã chi đợt 1 vào ngày 29/11/2019 là 7% tương đương 2.004.905.000 đồng,
- Chi cổ tức đợt 2 vào ngày 24/07/2020 là 7% tương đương 2.004.905.000 đồng, (theo danh sách cổ đông được chốt vào ngày 08/07/2020)
- Lợi nhuận chưa chia chuyển sang năm sau tương đương: 3.080.314.894 đồng.

**ĐIỀU 3:** Nhất trí các chỉ tiêu của Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2020:

Tổng doanh thu năm 2020:	159.065.000.000 đồng
○ Tổng lợi nhuận trước thuế:	7.871.421.000 đồng
○ Trích các quỹ :	
▪ Quỹ Đầu tư phát triển 15%:	794.570.500 đồng
▪ Quỹ Khen thưởng Phúc lợi 15%:	794.570.500 đồng
○ Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức:	3.707.996.000 đồng
○ Tỷ lệ chia cổ tức trên vốn điều lệ 30 tỷ đồng	14%
○ Tổng quỹ tiền lương sản xuất kinh doanh:	36.562.198.000 đồng
○ Đầu tư xây dựng cơ bản:	7.522.000.000 đồng
○ Khấu hao cơ bản:	7.371.689.000 đồng

**ĐIỀU 4:** Nhất trí mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 là 500.000.000 đồng.

**ĐIỀU 5:** Đại hội đồng cổ đông nhất trí chọn danh sách công ty kiểm toán để tham gia thực hiện công tác kiểm toán năm 2020 gồm:

- 1- Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học AISC (389A Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, Tp.HCM)
- 2- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (Tòa nhà Indochina Pack Tower (tầng 2), 04 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Dakao, Quận 1, Tp.HCM)
- 3- Công ty TNHH Kiểm toán VACO – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (Lầu 6, tòa nhà HUD, 159 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM)

Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị quyết định chọn một công ty kiểm toán trong danh sách trên để thực hiện công tác kiểm toán cho năm tài chính 2020, chia làm hai đợt: vào lúc kết thúc 6 tháng đầu năm và vào cuối năm 2020.

**ĐIỀU 6:** Nhất trí bổ sung vào Điều 1 Điều lệ Công ty nội dung chi tiết định nghĩa “Thành viên độc lập Hội đồng quản trị” (theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014).

**ĐIỀU 7:** Nhất trí bổ sung vào Điều 2 Quy chế quản trị Công ty nội dung chi tiết định nghĩa “Thành viên độc lập Hội đồng quản trị” (theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014).



**ĐIỀU 8:** Nhất trí bổ sung vào Điều 20 Điều lệ Công ty nội dung: “Biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện theo phương thức *bầu không đôn phiếu*”.

**ĐIỀU 9:** Nhất trí bổ sung vào Điều 9 Quy chế quản trị Công ty nội dung: “Biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện theo phương thức *bầu không đôn phiếu*”.

**ĐIỀU 10:** Nhất trí thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 như sau:

1. Ông Quang Tường Thụy
2. Ông Võ Văn Thành

**ĐIỀU 11:** Nhất trí thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 như sau:

1. Bà Trần Thị Thùy Linh

**ĐIỀU 12:** Nhất trí thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 như sau:

1. Ông Bùi Văn My
2. Ông Nguyễn Bắc Hải

Hội đồng quản trị có trách nhiệm bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị mới nhiệm kỳ 2019-2024 theo quy định của pháp luật.

**ĐIỀU 13:** Nhất trí thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 như sau:

1. Bà Lâm Xuân Thanh

**ĐIỀU 14:** Nhất trí phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Ông Lê Hữu Phước là Giám đốc Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn nhiệm kỳ 03 năm từ tháng 3 năm 2019 đến tháng 3 năm 2022.

**ĐIỀU 15:** Tiếp tục kiến nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xem xét và chấp thuận chủ trương cho Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn thuê đất công nghiệp ở Huyện Củ Chi để xây dựng nhà máy mới, phục vụ chương trình di dời.

**ĐIỀU 16:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 19/6/2020.

Các Ông, Bà thành viên của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty, các cổ đông của Công ty Cổ phần Dệt Lưới Sài Gòn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



Quang Trường Thụy



**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2020**



**CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN**

89 Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4, Tp.HCM

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần số: 0300669828

cấp ngày: 05/04/2017      tại: Sở kế hoạch và đầu tư TP.HCM

Thời gian họp: 8 giờ 30 phút ngày 19 tháng 6 năm 2020

Địa điểm họp: Khách sạn Continental, 132-134 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM

**Đại diện Ban Tổ Chức - Bà Lê Thị Phương Thảo - tuyên bố lý do tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2020 theo quyết định triệu tập số 08/NQ-HĐQT ngày 28/05/2020 của Hội đồng Quản trị.**

**Báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại Hội :**

- Tổng kết số cổ đông tham dự Đại Hội : 44 cổ đông
- Sở hữu và đại diện 2.625.777 cổ phần – tương ứng với 2.625.777 phiếu biểu quyết
- Chiếm tỷ lệ 91,68 % trên vốn điều lệ của Công ty (không bao gồm cổ phiếu quỹ).

**Kết luận:** Căn cứ vào khoản 1 điều 18 điều lệ Công ty CP Dệt Lưới Sài Gòn, **Đại Hội cổ đông thường niên năm 2020 đủ điều kiện tiến hành.**

Hiện diện

1.- Hội Đồng Quản Trị Cty CP Dệt Lưới Sài Gòn :

- 1- Ông Quang Tường Thụy      - Chủ Tịch HĐQT
- 2- Ông Lê Hữu Phước      - Phó Chủ Tịch HĐQT
- 3- Bà Lê Thị Phương Thảo      - Thành viên HĐQT
- 4- Bà Cao Thị Thúy      - Thành viên HĐQT

2.- Ban Kiểm Soát Cty CP Dệt Lưới Sài Gòn :

- 1- Ông Nguyễn Văn Khai      - Trưởng ban Kiểm Soát
- 2- Bà Phạm Thị Cúc      - Thành viên BKS

3.- Đại diện Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV đến dự đại hội cổ đông:

- 1- Ông Bùi Văn Mỹ      - Phó Tổng Giám đốc TCT Nông nghiệp Sài Gòn
- 2- Ông Nguyễn Bắc Hải      - Phó Giám đốc Phòng Hành chính nhân sự TCT Nông nghiệp Sài Gòn
- 3- Bà Lâm Xuân Thanh      - Kế toán viên TCT Nông nghiệp Sài Gòn

4.- Đại biểu cổ đông : 44 người.

Thông qua chương trình đại hội gồm 10 nội dung.

Giới thiệu Chủ tọa đại hội :

- |                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| 1- Ông Quang Tường Thụy | - Chủ Tịch HĐQT     |
| 2- Ông Lê Hữu Phước     | - Phó Chủ Tịch HĐQT |

Giới thiệu danh sách dự kiến Ban thư ký và Ban kiểm phiếu – Ban bầu cử

- 1/- Bà Nguyễn Thị Giàu (đại diện cổ đông dự Đại Hội)

**Kết quả biểu quyết :**

Đồng ý : 2.625.777 phiếu biểu quyết tương ứng 100 % trên số cổ đông hiện diện  
Không đồng ý: - 0 %

2/- Ban kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu hôm nay gồm 5 thành viên :

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| - Ông Lâm Thống Nhứt    | - Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Thị Mỹ Diệu | - Thành viên |
| - Ông Huỳnh Minh Hạnh   | - Thành viên |
| - Ông Phạm Văn Tùng     | - Thành viên |
| - Bà Lê Thị Bích        | - Thành viên |

**Kết quả biểu quyết :** Đồng ý : 2.625.777 phiếu biểu quyết tương ứng 100 % trên số cổ đông hiện diện

Không đồng ý: - 0 %

## NỘI DUNG

1/- Phát biểu khai mạc của chủ tịch HĐQT

2/- Ông Lê Hữu Phước – Phó Chủ tịch HĐQT báo cáo tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

**Đặc điểm tình hình năm 2019:**

- Công ty được Ngân hàng đáp ứng đầy đủ nhu cầu về ngoại tệ để thanh toán hàng hóa nhập khẩu và tỷ giá ngoại tệ ít biến động, do đó có thêm thuận lợi trong việc nhập khẩu nguyên liệu, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất – kinh doanh.
- Ngành nông nghiệp được khuyến khích phát triển, nhu cầu về vật tư nông nghiệp tăng là cơ hội để phát triển sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm chi - lưới dùng trong nông nghiệp.
- Tình hình chính trị trên thế giới biến động không ngừng, tác động đến giá dầu thô trên thị trường – giá nguyên liệu chính như PA, PE, PP tăng giảm khó lường.
- Thời tiết trên các vùng miền thay đổi khắc nghiệt, ảnh hưởng rất lớn đến việc đánh bắt thủy hải sản trên biển, nguồn lợi thủy hải sản cạn kiệt, năng suất đánh bắt thấp. Trong năm, nhu cầu tiêu thụ chi, lưới trên toàn thị trường giảm sút rõ rệt, sức tiêu thụ giảm vào các tháng cuối năm.
- Chính sách tiền lương tối thiểu thay đổi tăng mỗi năm đã tác động trực tiếp đến giá thành sản phẩm làm giá bán tăng – việc sản xuất – kinh doanh gặp khó khăn nhiều hơn năm trước.

- Tình hình lao động thiếu hụt nghiêm trọng, rất khó tuyển dụng do sự khan hiếm lao động tại trung tâm thành phố. Chi phí lao động cao so với các vùng ngoại thành và các tỉnh lân cận.

**Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS:**

- Hội đồng quản trị đã họp định kỳ theo điều lệ Công ty.
- Thực hiện đúng chức năng của Hội đồng quản trị về các quyết định, định hướng, chủ trương – chính sách phù hợp với hoạt động của Công ty – đảm bảo đúng theo điều lệ của Công ty và pháp luật hiện hành.
- Hội đồng quản trị đã xem xét phê duyệt:
  - Kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý của Công ty;
  - Các báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm;
  - Các dự án đầu tư máy móc thiết bị - mua sắm và thanh lý tài sản;
  - Quyết định điều chỉnh đơn giá tiền lương sản phẩm phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2019.
  - Kế hoạch tạm ứng và thời gian chi cổ tức cho cổ đông.
  - Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên, báo cáo và trình các nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất - kinh doanh để Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông giao một cách thận trọng, tổ chức thực hiện và quản lý trên cơ sở mang lại hiệu quả và lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông.
- Năm 2019, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông năm 2019 thông qua như sau:

**Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch ĐHCĐ năm 2019 :**

	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ %
	A	B	1	2	3=2/1
1	<b>Doanh thu &amp; thu nhập khác</b>	đồng	170.551.500.000	150.867.548.197	88,46
	Doanh thu sản xuất – kinh doanh	đồng	170.551.500.000	150.773.138.823	88,40
	Thu nhập tài chính và thu nhập khác	đồng		94.409.374	
2	<b>Lợi nhuận trước thuế TNDN</b>	đồng	8.776.322.000	7.285.213.696	83,01
3	<b>Chi phí thuế TNDN (20%)</b>	đồng	1.755.264.000	1.457.042.740	83,01
	-Thuế TNDN phải nộp	đồng	1.755.264.000	1.457.042.740	83,01
4	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	đồng	7.021.058.000	5.828.170.956	83,01
5	<b>Tổng thu nhập</b>	đồng	37.664.378.000	34.011.344.006	90,30
6	<b>Tổng quỹ lương sản xuất kinh doanh</b>	đồng	36.761.219.000	33.279.432.513	90,53
7	<b>Đầu tư xây dựng cơ bản</b>	đồng	18.677.500.000	5.711.840.162	30,58
8	<b>Khấu hao cơ bản</b>	đồng	5.858.509.000	4.828.446.797	82,42



- Thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản : đầu tư 4/10 danh mục máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất với tổng tiền đầu tư là 5.711.840.162 đồng, đưa vào sử dụng hết trong năm 2019 và đạt 30,58% kế hoạch được ĐHCĐ năm 2019 thông qua.

**Bảng cân đối kế toán tại ngày 31.12.2019**

Đvt: đồng

Tài sản	31/12/2019	01/01/2019
<b>A. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>45.096.249.753</b>	<b>45.718.480.768</b>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	17.777.608.041	7.116.681.340
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	7.034.890.057	6.363.091.742
4. Hàng tồn kho	19.638.186.919	31.005.005.029
5. Tài sản ngắn hạn khác	645.564.736	1.233.702.657
<b>B. Tài sản dài hạn</b>	<b>12.214.564.413</b>	<b>11.365.407.409</b>
1. Tài sản cố định	12.174.564.413	11.291.171.048
2. Tài sản dở dang dài hạn		34.236.361
3. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	40.000.000	40.000.000
<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>57.310.814.166</b>	<b>57.083.888.177</b>

Nguồn vốn	31/12/2019	01/01/2019
<b>A. Nợ phải trả</b>	<b>4.768.354.993</b>	<b>4.423.907.282</b>
1. Nợ ngắn hạn	4.768.354.993	4.423.907.282
2. Nợ dài hạn		
<b>B. Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	<b>52.542.459.173</b>	<b>52.659.980.895</b>
1. Nguồn vốn, quỹ	52.542.459.173	52.659.980.895
2. Nguồn kinh phí, quỹ khác		
<b>TỔNG NGUỒN VỐN</b>	<b>57.310.814.166</b>	<b>57.083.888.177</b>

• **Khả năng thanh toán :**

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2019
Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	12,02
Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	9,46

• **Khả năng sinh lợi :**

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2019	Năm 2018	Chênh lệch 2019 và 2018
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / doanh thu	%	4,83	4,34	0,49
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / doanh thu	%	3,86	3,47	0,39
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / tổng tài sản	%	12,71	13,32	-0,61
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / tổng tài sản	%	10,17	9,86	0,31

**Báo cáo một số thông tin cổ đông và quản trị Công ty:**

Cơ cấu cổ đông (14/02/2020)	Số lượng	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ %
Tổng số cổ đông	324	3.000.000	100,00
* Đã lưu ký			
Trong đó: Cá nhân trong nước	265	1.104.150	36,81
Cá nhân nước ngoài	15	20.840	0,69
Tổ chức trong nước	10	257.250	8,58
Tổ chức nước ngoài	03	3.400	0,11
* Chưa lưu ký			
Trong đó: Nhà nước	1	1.200.000	40,00
Cá nhân trong nước	29	412.860	13,76
Tổ chức nước ngoài	1	1.500	0,05

**3/- Ông Nguyễn Văn Khai – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát - báo cáo kết quả thẩm định Tài chính năm 2019 trên một số mặt cơ bản trong bản cân đối tài sản như sau :**

**\* Tài sản cố định:**

* Nguyên giá TCSĐ đến 31/12/2019	: 124.961.220.923 đồng
Giá trị TS tăng trong kỳ do đầu tư máy móc thiết bị	: 5.711.840.162 đồng
Giá trị TS giảm trong kỳ do thanh lý máy móc thiết bị	: đồng
* Nguyên giá TSCĐ còn khấu hao	: 24.069.447.934 đồng
* Giá trị còn lại TSCĐ đến ngày 31/12/2019:	12.174.564.413 đồng
* Tổng mức trích khấu hao 2019	: 4.828.446.797 đồng

Tài sản tăng do đầu tư mua sắm đều có hóa đơn chứng từ hợp lệ, khả năng khấu hao theo phương thức giữ mức an toàn về lâu dài và đúng chế độ.

**• Kết quả kinh doanh và phân phối các quỹ trong năm 2019:**

Đvt: đồng

<b>KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2019</b>	
Lợi nhuận sau thuế TNDN 20%	5.828.170.956
Các khoản trừ lợi nhuận sau thuế	948.761.000
Lợi nhuận sau thuế còn lại	4.879.409.956
Phân phối các quỹ :	1.463.822.986
- Quỹ đầu tư phát triển 15%	731.911.493
- Quỹ khen thưởng phúc lợi 15%	731.911.493
Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích quỹ	3.415.586.970
Lợi nhuận còn lại của các năm trước	3.674.537.924
Lợi nhuận sử dụng chia cổ tức	7.090.124.894
Cổ tức đề nghị chia 14% trên mệnh giá	4.009.810.000

(không bao gồm cổ phiếu quỹ)	
Cổ tức đã tạm ứng đợt 1/2019 là 7% (không bao gồm 135.850 cổ phiếu quỹ)	2.004.905.000
Dự kiến chia cổ tức đợt 2/2019 là 7% (không bao gồm 135.850 cổ phiếu quỹ)	2.004.905.000
Dự kiến: Lợi nhuận chưa chia chuyển sang năm sau	<b>3.080.314.894</b>

• **Tình hình vốn, trích lập và sử dụng các quỹ trong năm 2019:**

Dvt: đồng

Vốn/ Quỹ	SỐ DƯ 01/01/2019	SỐ TĂNG 2019	SỐ GIẢM 2019	SỐ DƯ 31/12/2019
1. Vốn điều lệ	30.000.000.000			30.000.000.000
2. Quỹ dự trữ bổ sung vốn	3.065.799.250			3.065.799.250
3. Quỹ đầu tư phát triển 15%	13.902.513.202	731.911.493		14.634.424.695
<b>CỘNG VỐN CÔNG TY</b>	<b>46.968.312.452</b>	<b>731.911.493</b>		<b>47.700.223.945</b>
• Quỹ khen thưởng phúc lợi 15%	1.785.348.074	731.911.493	1.447.451.500	1.069.808.067

**Nhận xét của Ban Kiểm Soát :**

a/- Căn cứ chuẩn mực kế toán và các văn bản pháp luật, pháp quy về chế độ, chính sách kế toán tài chính và thuế hiện hành thì báo cáo tài chính năm 2019 do Công ty Cổ phần Dệt Lưới Sài Gòn lập đã phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài sản, nguồn vốn và kết quả kinh doanh năm 2019.

b/- Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán AISC, lập ngày 28/02/2020.

c/- Số liệu thẩm định báo cáo tài chính năm 2019 của Ban Kiểm Soát phù hợp với số liệu trọng yếu của Công ty Kiểm toán AISC theo biên bản kiểm toán lập ngày 28/02/2020.

d/- Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám Đốc điều hành thực hiện tốt chế độ họp định kỳ và chấp hành tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Tuy nhiên chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2019 đạt 83,01% so với kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

e/- Căn cứ biên bản thẩm định của Ban Kiểm Soát và biên bản kiểm toán của Công ty AISC, đề nghị giám đốc điều hành lập phương án chia cổ tức và phân phối các quỹ năm 2019 để báo cáo Hội đồng quản trị xem xét và trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

**4/- Ý kiến cổ đông về Kết quả hoạt động kinh doanh 2019: không có ý kiến bổ sung hay thắc mắc.**

Cơ cấu cổ đông có quyền biểu quyết tính đến thời điểm 9h20': 63 cổ đông, sở hữu 2.630.775 cổ phần tương ứng 2.630.775 phiếu biểu quyết, chiếm 91,85% trên vốn điều lệ (không bao gồm cổ phiếu quỹ).

Biểu quyết thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2019:

o Tổng doanh thu & thu nhập khác:	150.867.548.197 đồng
o Tổng lợi nhuận trước thuế:	7.285.213.696 đồng
o Lợi nhuận sau thuế:	5.828.170.956 đồng
o Tổng quỹ lương sản xuất kinh doanh :	33.279.432.513 đồng
o Tổng đầu tư xây dựng cơ bản đã đưa vào hoạt động năm 2019:	5.711.840.162 đồng
o Khấu hao cơ bản 2019 :	4.828.446.797 đồng

**Kết quả biểu quyết :**

Đồng ý : 2.630.775 phiếu biểu quyết tương ứng 100 % trên số cổ đông hiện diện  
Không đồng ý: - 0 %

Ông Lê Hữu Phước trình Đại hội đồng cổ đông về việc phân phối cổ tức năm 2019:

Cổ tức năm 2019 trên vốn điều lệ 14%:	4.200.000.000 đồng
Cổ tức năm 2019 trên vốn điều lệ 14% (không bao gồm 135.850 cổ phiếu quỹ):	4.009.810.000 đồng
Trong đó:	
Lần 1: đã chi tạm ứng cổ tức 7% vào ngày 29/11/2019:	2.004.905.000 đồng
Lần 2: dự kiến chi cổ tức 7% vào ngày 24/07/2020: (theo danh sách cổ đông được chốt vào ngày 08/07/2020).	2.004.905.000 đồng

Biểu quyết một số chỉ tiêu liên quan đến lợi nhuận sau thuế năm 2019:

o Lợi nhuận sau thuế:	5.828.170.956 đồng
o Các khoản giảm trừ lợi nhuận sau thuế :	948.761.000 đồng
o Lợi nhuận sau thuế sau giảm trừ:	4.879.409.956 đồng
o Trích các quỹ :	1.463.822.986 đồng
▪ Quỹ Đầu Tư Phát Triển Sản Xuất 15%	731.911.493 đồng
▪ Quỹ Khen Thưởng Phúc Lợi 15%	731.911.493 đồng
o Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức :	3.415.586.970 đồng
o Lợi nhuận các năm trước chưa chia :	3.674.537.924 đồng
o Tổng lợi nhuận để chia cổ tức :	7.090.124.894 đồng
o Đã chia cổ tức năm 2019 – 7% :	2.004.905.000 đồng
o Cổ tức năm 2019 (không bao gồm 135.850 cổ phiếu quỹ) là: 14%	
o Chi cổ tức đợt 2/2019: 7% vào ngày 24/07/2020 (theo danh sách cổ đông được chốt vào ngày 08/07/2020)	2.004.905.000 đồng
o Lợi nhuận chưa chia chuyển năm sau:	3.080.314.894 đồng

**Kết quả biểu quyết :**

Đồng ý : 2.630.775 phiếu biểu quyết tương ứng 100 % trên số cổ đông hiện diện  
Không đồng ý: - 0 %

**5/- Nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn:**

- Ông Lê Hữu Phước trình Đại hội đồng cổ đông: Bổ sung Điều 20 của Điều lệ Công ty nội dung “Biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu / bầu không dồn phiếu”.
- Ông Lâm Thống Nhứt, Trưởng ban kiểm phiếu biểu quyết: thông qua thể lệ biểu quyết và tổ chức biểu quyết bằng phiếu biểu quyết.
- Ban kiểm phiếu biểu quyết tiến hành phát phiếu biểu quyết, thu phiếu và kiểm phiếu.

**6/- Ông Lê Hữu Phước trình bày kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:**

**6.1/- Tình hình đặc điểm năm 2020:**

- o Thời tiết tiếp tục thay đổi khắc nghiệt.
- o Đầu năm 2020, giá nguyên liệu có giảm nhưng vẫn ở mức cao, có ảnh hưởng rất lớn đến giá thành sản phẩm.
- o Lương tối thiểu vùng 1 tăng từ 4.180.000 đồng/tháng lên 4.420.000 đồng/tháng, tương đương quỹ lương cơ bản tăng 5,74%, đã làm tăng chi phí giá thành sản phẩm.
- o Nhu cầu cải thiện tăng thu nhập cho người lao động ngày càng lớn, nhằm giữ chân người lao động, ổn định sản xuất.
- o Giá bán sản phẩm chỉ - lưới rất khó điều chỉnh tăng, do phải cạnh tranh gay gắt với các công ty sản xuất trong nước, các công ty nước ngoài đầu tư tại Việt Nam và cạnh tranh với sản phẩm của Trung Quốc.
- o Lực lượng lao động thiếu hụt nghiêm trọng, rất khó tuyển mới do đặc điểm riêng của ngành nghề, và Công ty tọa lạc tại trung tâm thành phố.
- o Mặt bằng tại các xưởng quá chật hẹp không thể mở rộng sản xuất, mọi hoạt động của công ty đều trong trạng thái phải chờ đi dời.
- o Dịch viêm phổi cấp Covid19 bùng phát mạnh vào tháng 1 và tháng 2/2020, hiện đang lan rộng khắp các châu lục, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất - kinh doanh và tiêu thụ hàng hóa của toàn xã hội trong đó có ngành nông nghiệp và ngư nghiệp.

**6.2/- Một số chỉ tiêu kế hoạch 2020 xây dựng như sau :**

o Tổng doanh thu năm 2020:	159.065.000.000 đồng
o Tổng lợi nhuận trước thuế:	7.871.421.000 đồng
o Trích các quỹ :	
▪ Quỹ Đầu tư phát triển 15%:	794.571.000 đồng
▪ Quỹ Khen thưởng Phúc lợi 15%:	794.571.000 đồng
o Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức:	3.707.996.000 đồng
o Tỷ lệ chia cổ tức trên vốn điều lệ	14%
30 tỷ đồng	
o Tổng quỹ tiền lương sản xuất kinh doanh:	36.562.198.000 đồng
o Khấu hao cơ bản:	7.371.689.000 đồng
o Đầu tư xây dựng cơ bản:	7.522.000.000 đồng

**Biểu quyết: Chấp thuận kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:**

• Doanh thu:	159.065.000.000 đồng
• Lợi nhuận trước thuế:	7.871.421.000 đồng
• Trích các quỹ :	
▪ Quỹ Đầu tư phát triển 15%:	794.571.000 đồng
▪ Quỹ Khen thưởng Phúc lợi 15%:	794.571.000 đồng
• Lợi nhuận còn lại chia cổ tức:	3.707.996.000 đồng
• Tỷ lệ cổ tức trên vốn điều lệ:	14 %
• Đầu tư xây dựng cơ bản:	7.522.000.000 đồng
• Tổng quỹ tiền lương sản xuất kinh doanh:	36.562.198.000 đồng
• Khấu hao cơ bản:	7.371.689.000 đồng

**Kết quả biểu quyết :**

Đồng ý : 1.894.535 phiếu biểu quyết tương ứng 72,01 % trên số cổ đông hiện diện

Không đồng ý: - 0 %

Không ý kiến: 736.240 phiếu biểu quyết tương ứng 27,99 % trên số cổ đông hiện diện

**7/- Biểu quyết: Mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 là 500.000.000 đồng.**

**Kết quả biểu quyết :**

Đồng ý : 1.894.535 phiếu biểu quyết tương ứng 72,01 % trên số cổ đông hiện diện

Không đồng ý: - 0 %

Không ý kiến: 736.240 phiếu biểu quyết tương ứng 27,99 % trên số cổ đông hiện diện

**8/- Biểu quyết: Chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán năm 2020 cho Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn :**

- 1- Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học AISC (389A Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, Tp.HCM)
- 2- Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam (Tòa nhà Indochina Pack Tower (tầng 2), 04 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Dakao, Quận 1, Tp.HCM)
- 3- Công ty TNHH kiểm toán VACO – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh ( Lầu 6, tòa nhà HUD, 159 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM)

**Kết quả biểu quyết :**

Đồng ý : 1.894.535 phiếu biểu quyết tương ứng 72,01 % trên số cổ đông hiện diện

Không đồng ý: - 0 %

Không ý kiến: 736.240 phiếu biểu quyết tương ứng 27,99 % trên số cổ đông hiện diện

**Kết luận :** Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao Hội đồng quản trị xem xét chọn một trong ba công ty kiểm toán trên, đủ điều kiện và phù hợp để kiểm toán cho năm tài chính 2020, chia làm hai đợt : vào lúc kết thúc 6 tháng đầu năm 2020 và vào cuối năm 2020.

**9/- Kết quả biểu quyết Nội dung bổ sung Điều lệ Công ty: Bổ sung Điều 20 của Điều lệ Công ty nội dung “Biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu / bầu không dồn phiếu”.**

**9.1/- Ông Lâm Thống Nhứt \_Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết:**

- |                     |    |                 |           |                  |
|---------------------|----|-----------------|-----------|------------------|
| - Số phiếu phát ra: | 55 | phiếu tương ứng | 2.630.636 | phiếu biểu quyết |
| - Số phiếu thu vào: | 55 | phiếu tương ứng | 2.630.636 | phiếu biểu quyết |

- Số phiếu hợp lệ: 54 phiếu tương ứng 2.628.636 phiếu biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu tương ứng 2.000 phiếu biểu quyết

**Kết quả biểu quyết : Phương thức bầu dồn phiếu**

Đồng ý : 754.007 phiếu biểu quyết, tương ứng 28,66 % trên số cổ đông hiện diện

**Kết quả bầu : Phương thức bầu không dồn phiếu**

Đồng ý : 1.874.629 phiếu biểu quyết, tương ứng 71,26 % trên số cổ đông hiện diện

9.2/- Ông Lê Hữu Phước xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông nội dung bổ sung vào Điều 20 của Điều lệ Công ty: “Biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện theo phương thức bầu không dồn phiếu”.

**Kết quả biểu quyết :**

Đồng ý : 1.894.535 phiếu biểu quyết, tương ứng 72,01 % trên số cổ đông hiện diện

Không đồng ý: 736.240 phiếu biểu quyết, tương ứng 27,99 % trên số cổ đông hiện diện

Ý kiến khác: 0

**Kết luận :** Đại hội đồng cổ đông nhất trí bổ sung vào Điều 20 của Điều lệ Công ty nội dung: “Biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện theo phương thức bầu không dồn phiếu”.

10/- Nội dung bổ sung Quy chế quản trị Công ty: Bổ sung vào Điều 9 Quy chế quản trị Công ty nội dung “Biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện theo phương thức bầu không dồn phiếu”.

**Kết quả biểu quyết :**

Đồng ý : 1.894.535 phiếu biểu quyết, tương ứng 72,01 % trên số cổ đông hiện diện

Không đồng ý: 736.240 phiếu biểu quyết, tương ứng 27,99 % trên số cổ đông hiện diện

Ý kiến khác: 0

**Kết luận :** Đại hội đồng cổ đông nhất trí bổ sung vào Điều 9 Quy chế quản trị Công ty nội dung: “Biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện theo phương thức bầu không dồn phiếu”

11/- Biểu quyết: Nội dung bổ sung chi tiết định nghĩa “Thành viên độc lập Hội đồng quản trị” vào Điều 1 của Điều lệ Công ty, theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

**Kết quả biểu quyết :**

Đồng ý : 2.630.775 phiếu biểu quyết tương ứng 100 % trên số cổ đông hiện diện

Không đồng ý: - 0 %

**Kết luận :** Đại hội đồng cổ đông nhất trí bổ sung vào Điều 1 của Điều lệ công ty chi tiết định nghĩa “Thành viên độc lập Hội đồng quản trị”, theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

12/- Biểu quyết: Nội dung bổ sung chi tiết định nghĩa “Thành viên độc lập Hội đồng quản trị” vào Điều 2 của Quy chế quản trị Công ty, theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

**Kết quả biểu quyết :**

Đồng ý : 2.630.775 phiếu biểu quyết tương ứng 100, % trên số cổ đông hiện diện

Không đồng ý: - 0 %

**Kết luận :** Đại hội đồng cổ đông nhất trí bổ sung vào Điều 2 của Quy chế quản trị Công ty chi tiết định nghĩa “Thành viên độc lập Hội đồng quản trị”, theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

**13/- Ông Lê Hữu Phước xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông: biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo phương thức bầu không dồn phiếu tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020.**

**Kết quả biểu quyết :**

Đồng ý : 2.630.775 phiếu biểu quyết tương ứng 100 % trên số cổ đông hiện diện

Không đồng ý: - 0 %

Không ý kiến: 0

**14/- Ông Lê Hữu Phước báo cáo tờ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2020 về việc từ nhiệm và miễn nhiệm của 02(hai) thành viên Hội đồng quản trị và 01(một) thành viên Ban kiểm soát:**

1/ Ông Quang Tường Thụy – Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 xin từ nhiệm, thực hiện theo quyết định cử người đại diện theo ủy quyền phần vốn góp của Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn tại các doanh nghiệp có vốn góp.

2/ Ông Võ Văn Thành – Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 xin từ nhiệm, vì lý do sức khỏe.

3/ Bà Trần Thị Thùy Linh – Thành viên Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 xin từ nhiệm, thực hiện theo quyết định sắp xếp lại nhân sự tham gia Ban kiểm soát tại các doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát theo danh sách trên.

**Kết quả biểu quyết :**

Đồng ý : 2.630.775 phiếu biểu quyết tương ứng 100 % trên số cổ đông hiện diện

Không đồng ý: - 0 %

**15/- Báo cáo thủ tục và tiến hành tổ chức bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024:**

- Ông Lê Hữu Phước giới thiệu nhóm đề cử thành viên tham gia vào danh sách bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm Soát:

**Thành viên Hội đồng quản trị**

- Nhóm cổ đông Nhà nước sở hữu 1.200.000 cổ phần\_ chiếm 40% vốn điều lệ:

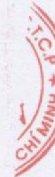
1/- Ông Bùi Văn My

2/- Ông Nguyễn Bắc Hải

**Thành viên Ban Kiểm Soát**

- Nhóm cổ đông Nhà nước sở hữu 1.200.000 cổ phần\_ chiếm 40% vốn điều lệ:

1/- Bà Lâm Xuân Thanh





- Báo cáo thông qua tóm tắt lý lịch của các thành viên tham gia đề cử Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.

Ý kiến của Đại hội đồng cổ đông

\* TỰ ỨNG CỬ: không có

\* ĐỀ CỬ THÊM: không có

**\* KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT: DANH SÁCH BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THAM GIA BẦU CỬ NHIỆM KỲ 2019-2024:**

1/- Ông Bùi Văn Mỹ

2/- Ông Nguyễn Bắc Hải

Đồng ý: 2.630.775 phiếu biểu quyết tương ứng 100 % trên số cổ đông hiện diện

Không đồng ý: - 0 %

**\* KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT: DANH SÁCH BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT THAM GIA BẦU CỬ NHIỆM KỲ 2019-2024:**

1/- Bà Lâm Xuân Thanh

Đồng ý: 2.630.775 phiếu biểu quyết tương ứng 100 % trên số cổ đông hiện diện

Không đồng ý: - 0 %

- Ông Lâm Thống Nhứt\_ Trưởng ban bầu cử - thông qua thể lệ bầu cử và tổ chức bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.

- KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT: THỂ LỆ BẦU CỬ BỔ SUNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019-2024.

Đồng ý: 2.630.775 phiếu biểu quyết tương ứng 100 % trên số cổ đông hiện diện

Không đồng ý: - 0 %

- Ban bầu cử phát phiếu bầu cử và tiến hành bầu cử.

**16/- Ông Lê Hữu Phước báo cáo tiến trình thực hiện công tác di dời nhà máy:**

Hội đồng quản trị cùng với Ban giám đốc Công ty tiếp tục kiến nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xem xét và chấp thuận chủ trương cho Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn thuê đất công nghiệp ở Huyện Củ Chi để xây dựng nhà máy mới, phục vụ chương trình di dời.

**17/- Ông Lâm Thống Nhứt – Trưởng ban bầu cử - công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:**

**Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024:**

- Số phiếu phát ra:	58	phiếu tương ứng	2.630.253	phiếu biểu quyết
- Số phiếu thu vào:	58	phiếu tương ứng	2.630.253	phiếu biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ:	56	phiếu tương ứng	2.630.242	phiếu biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ:	2	phiếu tương ứng	11	phiếu biểu quyết

**Kết quả bầu:**

- |                       |                                 |            |
|-----------------------|---------------------------------|------------|
| 1- Ông Bùi Văn My     | đạt 1.895.440 cổ phần tín nhiệm | đạt 72,07% |
| 2- Ông Nguyễn Bắc Hải | đạt 1.882.502 cổ phần tín nhiệm | đạt 71,57% |

**Kết luận: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024:**

- 1/- Ông Bùi Văn My  
2/- Ông Nguyễn Bắc Hải

**Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024:**

- |                     |    |                 |           |                  |
|---------------------|----|-----------------|-----------|------------------|
| - Số phiếu phát ra: | 58 | phiếu tương ứng | 2.630.243 | phiếu biểu quyết |
| - Số phiếu thu vào: | 58 | phiếu tương ứng | 2.630.243 | phiếu biểu quyết |
| - Số phiếu hợp lệ:  | 57 | phiếu tương ứng | 2.630.233 | phiếu biểu quyết |
| - Số phiếu hợp lệ:  | 1  | phiếu tương ứng | 10        | phiếu biểu quyết |

**Kết quả bầu:**

- 1- Bà Lâm Xuân Thanh đạt 1.895.733 cổ phần tín nhiệm đạt 72,08%

**Kết luận: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024:**

- 1/- Bà Lâm Xuân Thanh

Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt Đại hội.

18/- Ông Quang Tường Thụy \_ Chủ tịch Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông việc: bổ nhiệm Ông Lê Hữu Phước là Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Dệt Lưới Sài Gòn từ tháng 3 năm 2019 đến tháng 3 năm 2022.

**Kết quả biểu quyết :**

Đồng ý : 2.634.900 phiếu biểu quyết tương ứng 100 % trên số cổ đông hiện diện  
Không đồng ý: - 0 %

19/- Thay mặt Hội đồng Quản trị Ông Lê Hữu Phước đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dệt Lưới Sài Gòn năm 2020, Đại hội đã biểu quyết thông qua 100%.

Đại Hội Cổ đông thường niên năm 2020 kết thúc lúc 11 giờ 45 cùng ngày.

Chủ Tịch HĐQT / Chủ trì Hội Nghị

Thư ký Đại Hội



QUANG TƯỜNG THUY

Nguyễn Thị Giàu