



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP
VÀ PHÂN BÓN HÓA SINH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Số: 33.8./CK-HS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN

HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP VÀ PHÂN BÓN HÓA SINH

- Công Ty cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa Sinh
- Địa chỉ trụ sở chính: Ấp 5, Xã Phạm Văn Cội, Huyện Củ Chi, TP. HCM
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: số 4103003733 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 16/08/2005 và thay đổi lần thứ 4 ngày 13/12/2016.

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 27 tháng 04 năm 2021, tại Hội trường Công Ty cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa Sinh, Ấp 5 Xã Phạm Văn Cội, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh, cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công Ty cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa Sinh được tiến hành với nội dung chi tiết như sau:

1. KHAI MẠC CUỘC HỌP

Ông Vũ Xuân Ngọc điều khiển.

1.1. *Phân nghi thức khai mạc gồm có: Nghi thức chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu*

Thành phần tham dự bao gồm:

- Ông Nguyễn Tấn Quốc – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Ông Phạm Lê Phương – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
- Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hoá sinh;
- Các cổ đông và đại diện cổ đông Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hoá sinh.

1.2. *Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hoá Sinh*

Ông Đặng Thanh Tuấn - Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 09 giờ 00 phút là 10 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là 5.444.800 cổ phần, chiếm 54,448% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, Đại hội cổ đông thường niên 2021 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

1.3. *Thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội:*

Ông Vũ Xuân Ngọc trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội (tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

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

Đại hội đã thông qua số lượng và danh sách Đoàn chủ tịch với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

Đoàn chủ tịch (gồm 03 người):

- Ông Nguyễn Tấn Quốc – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
- Bà Nguyễn Anh Phương – Thành viên Hội Đồng Quản Trị
- Ông Phạm Lê Phương – Thành viên Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng giám đốc.

1.5. Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu

Ông **Vũ Xuân Ngọc** điều khiển Đại hội thông qua số lượng và danh sách Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

▪ Thư ký đoàn (gồm 2 người):

1. Ông Bùi Tiến Thành – Trưởng phòng Kế hoạch
2. Bà Trương Thị Hạnh – Trợ lý Chủ tịch HĐQT

▪ Ban Kiểm phiếu (gồm 3 người):

1. Ông Đặng Thanh Tuấn - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Hồng Ninh – Thành viên
3. Bà Trương Thị Nhã – Thành viên

2. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

2.1. Thông qua Chương trình Đại hội

Ông **Vũ Xuân Ngọc** trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình Đại hội (tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội.

2.2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2021 - 2026

Ông Nguyễn Tấn Quốc trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2021 - 2026 (tài liệu đính kèm).

2.3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020

Bà **Võ Thị Hợi** – Thành viên Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và nhiệm kỳ 2016 -2021 (Báo cáo đính kèm).

2.4. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ông **Phạm Lê Phương** – Trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và nhiệm kỳ 2016-2021 (tài liệu đính kèm) với một số chỉ tiêu chính như sau:

10-20
TỔNG
HÀNH
VĂN
HÀNH
CASA
V. T. J

❖ Kết quả sản xuất kinh doanh cụ thể hằng năm nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Chi tiêu Năm	Sản lượng (tấn)			Doanh thu (triệu đồng)			Lợi nhuận (triệu đồng)		
	Kế hoạch	Thực hiện	%	Kế hoạch	Thực hiện	%	Kế hoạch	Thực hiện	%
2016	32.000	28.000	87,5	300.000	237.780	79,2	0	2.661	-
2017	35.000	25.711	73,5	330.000	169.174	51,3	5.000	9.902	198,0
2018	27.000	20.300	75,2	250.000	175.430	70,2	5.000	1.215	24,3
2019	25.000	21.400	85,6	230.000	182.734	79,5	5.000	-656	-
2020	20.000	19.095	95,5	170.000	164.649	96,9	2.000	-2.318	-

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
Năm 2020

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	164.649.522.350	182.754.314.900
Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2		20.000.000
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		164.649.522.350	182.734.314.900
Giá vốn hàng bán	11	VI.3	151.539.012.465	168.838.053.611
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		13.110.509.885	13.896.261.289
Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	297.068.533	78.778.180
Chi phí tài chính	22	VI.5	440.626.919	333.428.714
- Trong đó: chi phí lãi vay	23		-	39.694.468
Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		-	-
Chi phí bán hàng	25	VI.8	4.212.243.139	3.352.968.918
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.8	10.497.441.630	10.064.712.065
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(1.742.733.270)	224.469.752
{30=20+(21-22)-(25+26)}				

19/11/2020

Thu nhập khác	31	VI.6	3.047	909.127.415
Chi phí khác	32	VI.7	399.187.227	1.789.926.935
Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(399.184.180)	(880.799.520)
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(2.141.917.450)	(656.329.768)
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	176.536.553	-
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		(2.318.454.003)	(656.329.768)
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		(2.318.454.003)	(656.329.768)
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		-	-
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.11	(235)	(66)
Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	VI.12	(235)	(66)

2.5. Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2020

Ông Nguyễn Tấn Quốc – Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.

2.6. Tờ trình về chế độ thù lao của Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban kiểm soát (BKS)

Bà Võ Thị Hoi – Thành viên Ban kiểm soát trình bày Tờ trình mức thù lao của HDQT và BKS (Tờ trình đính kèm) như sau:

▪ Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2020:

Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020, mức thù lao của HDQT và BKS đã chi trong năm 2020 chi tiết như sau:

- Chủ tịch HDQT: 5.000.000 đ/người/tháng x 12tháng x 1người = 60.000.000 đồng
- Thành viên HDQT: 3.000.000 đ/người/tháng x 12tháng x 3người = 108.000.000 đồng
- Thành viên HDQT: 3.000.000 đ/người/tháng x 06tháng x 1người = 18.000.000 đồng
- Trưởng BKS: 4.000.000 đ/người/tháng x 12tháng x 1người = 48.000.000 đồng
- Kiểm soát viên: 2.000.000 đ/người/tháng x 12tháng x 2người = 48.000.000 đồng

Tổng cộng: 282.000.000 đồng (Hai trăm tám mươi hai triệu đồng)

▪ Tổng mức thù lao và khen thưởng Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2021:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua mức chi phí thù lao năm 2021 đối với HDQT, BKS. Cụ thể như sau:

- Chủ tịch HDQT: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HDQT : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng BKS: 4.000.000 đồng/người/tháng
- Kiểm soát viên: 2.000.000 đồng/người/tháng

Trường hợp Công ty thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận, thành viên HĐQT và BKS được khen thưởng về những thành tích và đóng góp của mình cho sự phát triển của Công ty. Mức khen thưởng là **10% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch**, mức chi tiết cho từng thành viên sẽ do Chủ tịch HĐQT quyết định.

2.7. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021

Bà **Võ Thị Hợi** trình bày Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021 (Tờ trình đính kèm) như sau:

Căn cứ theo điểm d, khoản 2, Điều 14 Điều lệ của Công ty cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thông qua về việc “Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2021 để kiểm toán cho Công ty cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh năm tài chính 2021”.

Hội đồng quản trị sẽ căn cứ vào các tiêu chí chất lượng, uy tín, giá chào cạnh tranh và sự hỗ trợ từ đơn vị kiểm toán đối với Công ty để lựa chọn.

2.8. Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty

Ông **Phạm Lê Phương** – trình bày Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty (Tờ trình đính kèm).

2.9. Tờ trình thông qua sửa đổi Quy chế quản trị Công ty;

Bà Nguyễn Anh Phương - trình bày Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế quản trị Công ty (Tờ trình đính kèm).

2.10. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Bà **Nguyễn Anh Phương** - trình ĐHCĐ thông qua Tờ trình về Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (Tờ trình đính kèm).

2.11. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của BKS

Bà **Võ Thị Hợi** – trình ĐHCĐ thông qua Tờ trình về Quy chế hoạt động của BKS (Tờ trình đính kèm).

2.12. Cập nhật Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hoá sinh (lần 2)

Ông **Đặng Thanh Tuấn** – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự (lần 2) với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 11 giờ 30 phút là 12 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là: 5.664.900 cổ phần, chiếm: 56,649% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.13. Tiến hành Biểu quyết các Tờ trình

2.14. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ 2021 – 2026

Ông **Đặng Thanh Tuấn** trình ĐHCĐ thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu mới thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Tờ trình đính kèm) như sau:

HỘI
ĐỒNG
CỔ ĐÔNG
THƯỜNG
NIÊN
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬT TƯ
TỔNG HỢP
VÀ
PHÂN BÓN
HÓA SINH

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông xem xét việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021; bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát mới (nhiệm kỳ 2021 – 2026), cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

▪ Thành viên Hội đồng quản trị:

- + Ông Nguyễn Tấn Quốc
- + Ông Huỳnh Lam Phương
- + Ông Nguyễn Thanh Tùng
- + Bà Nguyễn Anh Phượng
- + Ông Phạm Lê Phương

▪ Thành viên Ban kiểm soát:

- + Bà Trương Thị Thu Hà
- + Ông Huỳnh Thanh Điền
- + Bà Võ Thị Hợi

2. Bầu mới thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

+ Số lượng Thành viên HĐQT: 5 người

Nhiệm kỳ 5 năm (2021 - 2026)

+ Số lượng kiểm soát viên: 3 người

Nhiệm kỳ 5 năm (2021 - 2026)

Gửi kèm theo bản sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua việc miễn nhiệm và bầu mới thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như đã trình bày ở trên.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua miễn nhiệm và bầu mới thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ 2021 – 2026.

2.15. Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, BKS cho nhiệm kỳ 2021 – 2026

Ông **Đặng Thanh Tuấn** trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (*Quy chế đính kèm*).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, BKS cho nhiệm kỳ 2021 – 2026.

2.16. Thông qua danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, BKS cho nhiệm kỳ 2021 – 2026

Ông **Nguyễn Tấn Quốc** trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026, cụ thể như sau:

003
C TY
VẬT
OP
SÓN
3004
P.V

❖ **Về ứng cử viên thành viên HĐQT:**

1. Ông Trần Đức Đạm Khánh
2. Ông Nguyễn Tấn Quốc
3. Ông Huỳnh Anh Tuấn
4. Ông Nguyễn Thế Truyền
5. Ông Phạm Lê Phương

❖ **Về ứng cử viên thành viên BKS:**

1. Ông Tạ Nguyên Vũ
2. Bà Trương Thị Thu Hà
3. Bà Huỳnh Thị Ngọc Hương

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, BKS cho nhiệm kỳ 2021 – 2026.

2.17. Thông qua Thẻ lệ bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026

Ông **Đặng Thanh Tuấn** trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Thẻ lệ bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 (*Thẻ lệ bầu cử đính kèm*).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Thẻ lệ bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026.

2.18. Cập nhật Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hoá sinh (lần 3)

Ông **Đặng Thanh Tuấn** – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự (lần 3) với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 11 giờ 50 phút là 12 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là: 5.664.900 cổ phần, chiếm: 56,649% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.19. Tiến hành Bầu cử

3. Công bố kết quả biểu quyết:

Ông **Đặng Thanh Tuấn** – Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết như sau:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2021 - 2026.

- Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ trên Tổng SLCP tham dự ĐH
a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ	5.664.900 cổ phần	100%
- Đồng ý	5.664.900 cổ phần	100%
- Không đồng ý	0 cổ phần	0%

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ trên Tổng SLCP tham dự ĐH
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0%
b. Thẻ biểu quyết thu về không hợp lệ	0 cổ phần	0%
c. Thẻ biểu quyết không thu về	0 cổ phần	0%
Tổng cộng	5.664.900 cổ phần	100%

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và nhiệm kỳ 2016 - 2021:

▪ Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ trên Tổng SLCP tham dự ĐH
a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ	5.664.900 cổ phần	100%
- Đồng ý	5.664.900 cổ phần	100%
- Không đồng ý	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0%
b. Thẻ biểu quyết thu về không hợp lệ	0 cổ phần	0%
c. Thẻ biểu quyết không thu về	0 cổ phần	0%
Tổng cộng	5.664.900 cổ phần	100%

- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và nhiệm kỳ 2016-2021:

▪ Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ trên Tổng SLCP tham dự ĐH
a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ	5.664.900 cổ phần	100%
- Đồng ý	5.664.900 cổ phần	100%
- Không đồng ý	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0%
b. Thẻ biểu quyết thu về không hợp lệ	0 cổ phần	0%
c. Thẻ biểu quyết không thu về	0 cổ phần	0%
Tổng cộng	5.664.900 cổ phần	100%

- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020:

CÔNG
 PHAN
 NGH
 TÂN B
 ĐÀ S
 TP

- Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ trên Tổng SLCP tham dự ĐH
a. Thê biểu quyết thu về hợp lệ	5.664.900 cổ phần	100%
- Đồng ý	5.664.900 cổ phần	100%
- Không đồng ý	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0%
b. Thê biểu quyết thu về không hợp lệ	0 cổ phần	0%
c. Thê biểu quyết không thu về	0 cổ phần	0%
Tổng cộng	5.664.900 cổ phần	100%

- Thông qua Tờ trình về chế độ thù lao của HĐQT và BKS.

- Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ trên Tổng SLCP tham dự ĐH
a. Thê biểu quyết thu về hợp lệ	5.664.900 cổ phần	100%
- Đồng ý	5.664.900 cổ phần	100%
- Không đồng ý	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0%
b. Thê biểu quyết thu về không hợp lệ	0 cổ phần	0%
c. Thê biểu quyết không thu về	0 cổ phần	0%
Tổng cộng	5.664.900 cổ phần	100%

- Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021.

- Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ trên Tổng SLCP tham dự ĐH
a. Thê biểu quyết thu về hợp lệ	5.664.900 cổ phần	100%
- Đồng ý	5.664.900 cổ phần	100%
- Không đồng ý	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0%
b. Thê biểu quyết thu về không hợp lệ	0 cổ phần	0%

CÔNG TY
 ĐẦU TƯ
 VÀ
 M
 057

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ trên Tổng SLCP tham dự ĐH
c. Thê biểu quyết không thu về	0 cổ phần	0%
Tổng cộng	5.664.900 cổ phần	100%

– Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;

- Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ trên Tổng SLCP tham dự ĐH
a. Thê biểu quyết thu về hợp lệ	5.664.900 cổ phần	100%
- Đồng ý	5.664.900 cổ phần	100%
- Không đồng ý	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0%
b. Thê biểu quyết thu về không hợp lệ	0 cổ phần	0%
c. Thê biểu quyết không thu về	0 cổ phần	0%
Tổng cộng	5.664.900 cổ phần	100%

– Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế quản trị Công ty;

- Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ trên Tổng SLCP tham dự ĐH
a. Thê biểu quyết thu về hợp lệ	5.664.900 cổ phần	100%
- Đồng ý	5.664.900 cổ phần	100%
- Không đồng ý	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0%
b. Thê biểu quyết thu về không hợp lệ	0 cổ phần	0%
c. Thê biểu quyết không thu về	0 cổ phần	0%
Tổng cộng	5.664.900 cổ phần	100%

– Thông qua Tờ trình về Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

- Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ trên Tổng SLCP tham dự ĐH
-------------------	-----------------------	---------------------------------



Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ trên Tổng SLCP tham dự ĐH
a. Thê biểu quyết thu về hợp lệ	5.664.900 cổ phần	100%
- Đồng ý	5.664.900 cổ phần	100%
- Không đồng ý	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0%
b. Thê biểu quyết thu về không hợp lệ	0 cổ phần	0%
c. Thê biểu quyết không thu về	0 cổ phần	0%
Tổng cộng	5.664.900 cổ phần	100%

– Thông qua Tờ trình về Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;

▪ Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ trên Tổng SLCP tham dự ĐH
a. Thê biểu quyết thu về hợp lệ	5.664.900 cổ phần	100%
- Đồng ý	5.664.900 cổ phần	100%
- Không đồng ý	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0%
b. Thê biểu quyết thu về không hợp lệ	0 cổ phần	0%
c. Thê biểu quyết không thu về	0 cổ phần	0%
Tổng cộng	5.664.900 cổ phần	100%

4. Công bố kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026

4.1 Ông Đặng Thanh Tuấn công bố kết quả bầu cử như sau

❖ *Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị*

1.	Trần Đức Đạm Khánh	– đạt 5.941.910 phiếu bầu
2.	Nguyễn Tấn Quốc	– đạt 5.841.310 phiếu bầu
3.	Huỳnh Anh Tuấn	– đạt 5.838.760 phiếu bầu
4.	Nguyễn Thế Truyền	– đạt 5.310.260 phiếu bầu
5.	Phạm Lê Phương	– đạt 5.310.260 phiếu bầu

❖ *Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát*

CÔNG TY
HÀNG KHÔNG
HỢP VỐN
BÁN
SUY

1.	Tạ Nguyên Vũ	– đạt 5.404.650 phiếu bầu
2.	Trương Thị Thu Hà	– đạt 5.021.260 phiếu bầu
3.	Huỳnh Thị Ngọc Hương	– đạt 5.020.790 phiếu bầu

4.2 Ông Đặng Thanh Tuấn công bố Danh sách trúng cử Thành viên HĐQT và Thành viên BKS như sau:

❖ **Danh sách trúng cử Thành viên HĐQT**

1.	Ông Trần Đức Đạm Khánh
2.	Ông Nguyễn Tấn Quốc
3.	Ông Huỳnh Anh Tuấn
4.	Ông Nguyễn Thế Truyền
5.	Ông Phạm Lê Phương

❖ **Danh sách trúng cử Thành viên BKS**

1.	Ông Tạ Nguyên Vũ
2.	Bà Trương Thị Thu Hà
3.	Bà Huỳnh Thị Ngọc Hương

5. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Ông Bùi Tiến Thành trình bày Biên bản Đại hội và điều khiển Đại hội thông qua Biên bản Đại hội.

Ông Nguyễn Tấn Quốc trình bày Nghị quyết Đại hội và điều khiển Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày.

TM. Thư ký đoàn

BÙI TIẾN THÀNH

TM. Chủ tọa đoàn

NGUYỄN TẤN QUỐC

