

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ VIỆT NAM

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam
Địa chỉ trụ sở chính: Nhà điều hành, Khu đô thị mới Tứ Hiệp, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội
Mã số Doanh nghiệp số: 0100109674, do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 14/03/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 20/01/2021.

I. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM CUỘC HỌP

Thời gian họp: hồi 8 giờ 30 phút ngày 28 tháng 04 năm 2021
Địa điểm: Nhà điều hành, Khu đô thị mới Tứ Hiệp, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành của Công ty, bao gồm:

- Thành viên Hội đồng quản trị:
 1. Ông Nguyễn Văn Thanh – Chủ tịch Hội đồng quản trị;
 2. Ông Lê Vinh Việt – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc;
 3. Ông Hoàng Quốc Huy – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc;
 4. Ông Hán Kông Khanh – Thành viên Hội đồng quản trị;
 5. Bà Nguyễn Thị Huyền Trang – Thành viên Hội đồng quản trị;
- Thành viên Ban kiểm soát:
 1. Ông Đỗ Quang Thuận – Trưởng Ban kiểm soát;

2. Bà Nguyễn Thị Hải Yên – Thành viên Ban kiểm soát;

• Thành viên Ban điều hành:

1. Ông Phạm Tiến Đạt – Phó Tổng Giám Đốc;

2. Ông Cao Tiến Lam Giang – Phó Tổng Giám Đốc;

3. Bà Lê Hoài Thu – Kế toán trưởng;

Và các ông/bà Trưởng các Phòng/Ban/Đơn vị Công ty.

2. Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Vân - Giám đốc kiểm toán.

3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Đại hội đã nghe Bà Đỗ Thị Hạnh – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tính đến 8 giờ 30 phút ngày 28/04/2021:

- Tổng số cổ phần của công ty: 20.000.000 cổ phần
- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết: 18.100.000 cổ phần
- Số lượng cổ đông theo DS chốt ngày 02/04/2021 317 cổ đông
- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: 09 cổ đông trực tiếp tham gia và 11 cổ đông ủy quyền tham dự, đại diện cho 16.969.352 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương: 93,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông đủ điều kiện tiến hành khi có số cổ đông dự họp (trực tiếp và được ủy quyền) đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam đủ điều kiện tiến hành.

III. DIỄN BIẾN KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Đại Hội tiến hành thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu:

1.1 Đoàn chủ tịch gồm:

- Ông Nguyễn Văn Thanh: Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn
- Ông Lê Vinh Việt: Phó chủ tịch HĐQT - Thành viên đoàn chủ tịch
- Ông Phạm Tiến Đạt: Phó Giám đốc - Thành viên đoàn chủ tịch

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết tại chỗ thông qua danh sách đoàn chủ tịch, kết quả:

Tán thành	16.969.352	Quyền	Chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Không tán thành	0		Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu

	Quyền biểu quyết	quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Không có ý kiến	0 Quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

1.2 Ban Thư Ký:

- Đoàn chủ tịch chỉ định : Ông Nguyễn Việt Cường làm thư ký Đại hội.

1.3 Ban Kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thị Hoa Vinh – Phó Phòng Tài chính Kế Toán – Trưởng Ban;
- Bà Nguyễn Thị Hải Yến – NV Phòng Tài chính Kế Toán – Thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Thu Hương - NV Phòng Tổng hợp – Thành viên

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết tại chỗ thông qua Ban kiểm phiếu, kết quả:

Tán thành	16.969.352 Quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Không tán thành	0 Quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Không có ý kiến	0 Quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

2. Thông qua chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết tại chỗ thông qua chương trình Đại hội, kết quả:

Tán thành	16.969.352 Quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Không tán thành	0 Quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Không có ý kiến	0 Quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

3. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông

Sau khi nghe đại diện Ban tổ chức đọc Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông, cổ đông đã tiến hành biểu quyết tại chỗ thông qua Quy chế, kết quả:

Tán thành	16.969.352 Quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Không tán thành	0 Quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Không có ý kiến	0 Quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Trình bày các báo cáo, tờ trình tại Đại hội

- Ông Lê Vinh Việt – Tổng giám đốc trình bày “Báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý điều hành năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021”.
- Ông Đỗ Quang Thuận – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày “Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021”.
- Ông Phạm Tiến Đạt trình bày các Tờ trình: “Tờ trình xin ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021”; “Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc bán cổ phiếu quỹ và tăng vốn điều lệ”; “Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án xử lý khoản đầu tư, cho vay, góp vốn sang Lào”

2. Đại hội tiến hành thảo luận:

Đại hội đã tiến hành thảo luận, lấy ý kiến đóng góp từ các cổ đông về các báo cáo, kế hoạch kinh doanh năm 2021 và các nội dung trình đại hội đồng cổ đông.

3. Thông qua các nội dung, tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông

Bà Đỗ Thị Hạnh – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo cập nhật về cổ đông tham dự Đại hội tính đến 10 giờ 45 phút ngày 28/04/2021:

Tổng số cổ đông tham dự đại hội: 10 cổ đông trực tiếp tham gia và 11 cổ đông ủy quyền tham dự, đại diện cho 16.974.352 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương: 93,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua từng nội dung theo hình thức bỏ phiếu:

3.1 Thông qua “Báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý điều hành năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021”.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

* Tại Công ty Mẹ

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu chính	Giá trị dự kiến
1	Tổng giá trị sản lượng xây lắp thực hiện	367,0
2	Tổng doanh thu (Xây lắp)	527,94
	- Các CT thuộc D.A Tư Hiệp	64,03
	- Các CT khác	394,82
	- DT cung cấp dịch vụ khác	69,09
3	Lợi nhuận trước thuế	12,38
4	Lợi nhuận sau thuế	12,38
5	Dự kiến chia cổ tức	0%

* **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 sau hợp nhất**

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu chính	Giá trị dự kiến
I	Tổng sản lượng	403,56
II	Tổng doanh thu(*)	559,87
1	Doanh thu cung cấp dịch vụ	82,27
2	Doanh thu xây lắp Các CT ngoài DA Tư Hiệp	394,82
3	Doanh thu chuyển nhượng BĐS	82,78
II	Lợi nhuận trước thuế	24,78
II	Lợi nhuận sau thuế	21,28

(*) Khi hợp nhất đã loại trừ doanh thu xây lắp các công trình/ hợp đồng thuộc DA Khu ĐTM Tư Hiệp

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung này với kết quả như sau:

Tán thành	16.974.352 Quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Không tán thành	0 Quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Không có ý kiến	0 Quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

3.2 Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty năm 2020 và kế hoạch của Ban kiểm soát năm 2021.

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung này với kết quả như sau:

Tán thành	16.974.352 Quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Không tán thành	0 Quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Không có ý kiến	0 Quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

3.3 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

1	Lợi nhuận sau thuế (Công ty mẹ)	7,174
2	Chia cổ tức	0%

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung này với kết quả như sau:

Tán thành	16.974.352 Quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Không tán thành	0 Quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Không có ý kiến	0 Quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

3.4 Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho công ty năm 2020, hoặc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán khác được UBCKNN cho phép để làm kiểm toán năm tài chính 2021 của công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung này với kết quả như sau:

Tán thành	16.974.352 Quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Không tán thành	0 Quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Không có ý kiến	0 Quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

3.5 Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty để phù hợp theo quy định tại thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung này với kết quả như sau:

Tán thành	16.974.352 Quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Không tán thành	0 Quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Không có ý kiến	0 Quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

3.6 Thông qua các Quy chế của Công ty, bao gồm:

- (i) Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- (ii) Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- (iii) Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung này với kết quả như sau:

Tán thành	16.974.352 Quyền	Chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu
-----------	------------------	-------------------------------------------

	biểu quyết	quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Không tán thành	0 Quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Không có ý kiến	0 Quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

3.7 Thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021

1. Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020.
2. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021: thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị: 5 triệu đồng/thành viên/tháng và thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát: 2 triệu đồng/thành viên/ tháng.

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung này với kết quả như sau:

Tán thành	16.974.352 Quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Không tán thành	0 Quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Không có ý kiến	0 Quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

3.8 Thông qua việc Giao/Ủy quyền cho HĐQT được chủ động quyết định các nội dung sau:

1. Đầu tư vào các dự án kinh doanh trên cơ sở đảm bảo hiệu quả kinh tế, đảm bảo và gia tăng lợi ích của Công ty và các cổ đông;
2. Ký kết các hợp đồng giao dịch với người có liên quan (theo quy định tại điều 167 Luật doanh nghiệp 2020) có giá trị giao dịch bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;
3. Ký hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và cổ đông sở hữu có từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

Các nghị quyết của Hội đồng quản trị đối với các nội dung này sẽ được báo cáo thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung này với kết quả như sau:

Tán thành	16.974.352 Quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Không tán thành	0 Quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Không có ý kiến	0 Quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

3.9 Thông qua Tờ trình việc bán cổ phiếu quỹ và tăng vốn điều lệ

1. Thông qua việc bán toàn bộ cổ phiếu quỹ của Công ty hiện có là: **1.900.000** cổ phiếu quỹ tương ứng tổng giá trị mệnh giá là **19.000.000.000 đồng** trong giai đoạn 2021-2022.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt thời điểm, phương thức, phương án, giá bán bán cổ phiếu quỹ và các thủ tục liên quan đến bán cổ phiếu quỹ; đảm bảo công khai, minh bạch, phù hợp với các quy định của pháp luật, tối đa hóa lợi ích cho công ty và các cổ đông hiện hữu.

2. Thông qua chủ trương thực hiện việc phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty thêm 200 tỷ đồng trong giai đoạn 2021 - 2022.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp và thuê đơn vị tư vấn xây dựng phương án, lộ trình phát hành tăng vốn Điều lệ trình ĐHĐCĐ thông qua để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung này với kết quả như sau:

Tán thành	16.974.352 Quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Không tán thành	0 Quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Không có ý kiến	0 Quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

3.10 Thông qua Tờ trình phương án xử lý khoản đầu tư, cho vay sang Lào:

1. Thông qua phương án xử lý khoản đầu tư, cho vay sang Lào như tờ trình.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai theo phương án đã trình.
3. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đối với các nội dung này sẽ được báo cáo thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung này với kết quả như sau:

Tán thành	16.974.352 Quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Không tán thành	0 Quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Không có ý kiến	0 Quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

3.11 Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2020-2025)

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông:
 - (i) Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Thanh;
 - (ii) Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Hoàng Quốc Huy;

(iii) Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Hán Kông Khanh.
và thông qua việc bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT thay thế, bằng hình thức biểu quyết
giơ phiếu.

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung này với kết quả như sau:

Tán thành	16.974.352 Quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Không tán thành	0 Quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Không có ý kiến	0 Quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Ngô Thị Duyên và tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên BKS thay thế, bằng hình thức biểu quyết
giơ phiếu.

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung này với kết quả như sau:

Tán thành	16.974.352 Quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Không tán thành	0 Quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
Không có ý kiến	0 Quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

4. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

4.1 Bà Nguyễn Thị Hoa Vinh - Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử tại Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế với tỷ lệ đồng ý 100%.

4.2 Thông qua danh sách ứng cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS:

Ông Lê Vinh Việt – Trưởng Ban Tổ chức đọc Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS.

4.2.1 Thông qua danh sách ứng cử bổ sung thành viên HĐQT gồm có:

STT	HỌ VÀ TÊN	GIỚI TÍNH	NĂM SINH	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU	TRÌNH ĐỘ
1	Nguyễn Thị Thúy Huyền	Nữ	1979		Cử nhân kinh tế
2	Trần Thị Thanh Bình	Nữ	1985		Cử nhân kinh tế
3	Phạm Tiến Đạt	Nam	1979		Thạc sỹ QL kinh tế

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng viên với tỷ lệ đồng ý 100%.

4.2.2 Thông qua danh sách ứng cử bổ sung thành viên BKS gồm có:

STT	HỌ VÀ TÊN	GIỚI TÍNH	NĂM SINH	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU	TRÌNH ĐỘ
1	Đỗ Thị Hạnh	Nữ	1980		Cử nhân kinh tế

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng viên với tỷ lệ đồng ý 100%.

4.3 Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 theo hình thức bầu dồn phiếu với kết quả như sau:

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Nguyễn Thị Thúy Huyền	17.109.206	Trúng cử
2	Trần Thị Thanh Bình	16.754.644	Trúng cử
3	Phạm Tiến Đạt	17.059.206	Trúng cử

Bà Nguyễn Thị Hoa Vinh - Trưởng Ban kiểm phiếu đọc kết quả kiểm phiếu, thông báo các ứng viên trên đã trúng cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 -2025:

STT	HỌ VÀ TÊN	GIỚI TÍNH	NĂM SINH	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU	TRÌNH ĐỘ
1	Nguyễn Thị Thúy Huyền	Nữ	1979		Cử nhân kinh tế
2	Trần Thị Thanh Bình	Nữ	1985		Cử nhân kinh tế
3	Phạm Tiến Đạt	Nam	1979		Thạc sỹ QL kinh tế

4.4 Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 theo hình thức bầu dồn phiếu với kết quả như sau:

ST	Họ tên	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Đỗ Thị Hạnh	16.974.352	Trúng cử

Bà Nguyễn Thị Hoa Vinh - Trưởng Ban kiểm phiếu đọc kết quả kiểm phiếu, thông báo ứng viên trên đã trúng cử thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2020-2025:

STT	HỌ VÀ TÊN	GIỚI TÍNH	NĂM SINH	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU	TRÌNH ĐỘ
1	Đỗ Thị Hạnh	Nữ	1980		Cử nhân kinh tế

Các Ông/Bà TV HĐQT, BKS mới được bầu đã ra mắt Đại hội.

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

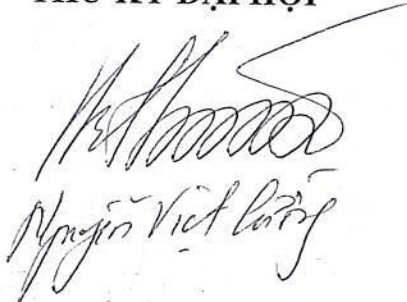
Biên bản ĐHĐCĐ đã được thư ký đại hội đã ghi lại đầy đủ, trung thực và trình bày trước toàn thể Đại hội toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với tỷ lệ đồng ý 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Toàn văn Biên bản và Nghị quyết đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 sẽ được công bố thông tin, gửi Cổ đông, các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và đăng tải trên website của công ty theo địa chỉ www.honghavietnam.vn.

Đại hội bế mạc vào hồi *M.....h.30* cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Nguyễn Việt Cường

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOạ ĐẠI HỘI



Nguyễn Văn Thanh