

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 145/NQ-ĐHĐCĐ-VSG ngày 28/4/2020 của Công ty Cổ phần Container Phía Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Container Phía Nam như sau:

**Bổ nhiệm**

1. Thành viên Hội đồng quản trị

1.1. Bà: Nguyễn Thị Hồng Hạnh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không

- Chức vụ sau khi bổ nhiệm: thành viên Hội đồng quản trị

- Thời hạn bổ nhiệm: 2017 – 2022

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/4/2021

1.2. Ông: Vũ Tuấn Dũng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng giám đốc

- Chức vụ sau khi bổ nhiệm: thành viên Hội đồng quản trị

- Thời hạn bổ nhiệm: 2017 – 2022

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/4/2021

2. Thành viên Ban kiểm soát

2.1. Ông: Bùi Duy Tuyền

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng kiểm soát và kiểm toán nội bộ

- Chức vụ sau khi bổ nhiệm: thành viên Ban kiểm soát

- Thời hạn bổ nhiệm: 2017 – 2022

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/4/2021

2.2. Bà: Trần Thùy Khanh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không

- Chức vụ sau khi bổ nhiệm: thành viên Ban kiểm soát

- Thời hạn bổ nhiệm: 2017 – 2022

**Miễn nhiệm**

1. Thành viên Hội đồng quản trị

1.1. Ông: Ngô Duy Kiên

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: thành viên Hội đồng quản trị

- Lý do miễn nhiệm: có đơn từ nhiệm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/4/2021

1.2. Bà: Nguyễn Minh Châu

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: có đơn từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/4/2021

**2. Thành viên Ban kiểm soát**

2.1. Ông: Nguyễn Hữu Đức

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: có đơn từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/4/2021

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Lưu HC.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



Nguyễn Thị Hải Lý

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CONTAINER PHÍA NAM

Số: 145/NQ-ĐHĐCĐ-VSG

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Container Phía Nam (“Công Ty”);
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Container Phía Nam ngày 28/04/2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) năm 2020; Kế hoạch hoạt động năm 2021 (Báo cáo số 91/BC-HĐQT-VSG ngày 07/04/2021).
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“**BKS**”) năm 2020 (Báo cáo số 89<sup>A</sup>/BC-BKS-VSG ngày 07/04/2021).
- Điều 3.** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (Chi tiết theo Tờ trình số 94/TTr-HĐQT-VSG ngày 07/04/2021 của HDQT).
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán (Chi tiết theo Tờ trình số 92/TTr-HĐQT-VSG ngày 07/04/2021 của HDQT).
- Điều 5.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 (Chi tiết theo Tờ trình số 93/TTr-HĐQT-VSG ngày 07/04/2021 của HDQT)
- Điều 6.** Thông qua thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 (Chi tiết theo Tờ trình số 95/TTr-HĐQT-VSG ngày 07/04/2021 của HDQT)
- Điều 7.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 (Chi tiết theo Tờ trình số 96/TTr-BKS-VSG ngày 07/04/2021 của BKS)
- Điều 8.** Thông qua việc thay đổi trụ sở chính của Công Ty (Chi tiết theo Tờ trình số 100/TTr-HĐQT-VSG ngày 07/04/2021 của HDQT)
- Điều 9.** Thông qua thay đổi số lượng thành viên BKS, miễn nhiệm 01 và bầu bổ sung 02 Kiểm soát viên (Chi tiết theo Tờ trình số 99/TTr-HĐQT-VSG ngày 07/04/2021 của HDQT)
- Điều 10.** Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị (Chi tiết theo Tờ trình số 98/TTr-HĐQT-VSG ngày 07/04/2021 của HDQT)
- Điều 11.** Thông qua toàn văn Điều lệ Công Ty (Chi tiết theo Tờ trình số 101/TTr-HĐQT-VSG ngày 07/04/2021 của HDQT)
- Điều 12.** Thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty (Chi tiết theo Tờ trình số 102/TTr-HĐQT-VSG ngày 07/04/2021 của HDQT)



**Điều 13.** Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công Ty (Chi tiết theo Tờ trình số 103/TTr-HDQT-VSG ngày 07/04/2021 của HDQT).

**Điều 14.** Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công Ty (Chi tiết theo Tờ trình số 90/TTr-BKS-VSG ngày 07/04/2021 của BKS).

**Điều 15.** 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 2021. 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 Thị Hải Lý





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

BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM

**A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM**

Vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 4 năm 2021, tại Phòng họp Paris, tầng 8 tòa nhà TNR Tower, số 180-192 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Container Phía Nam (mã số doanh nghiệp: 0301872364, 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 2021 (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 ("HĐQT") đã tiến hành triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ("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 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: 1.225 cổ đông (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 31/3/2021).
  - Tổng số cổ đông tham dự: 08 cổ đông, đại diện cho 5.779.346 cổ phần, tương đương 52,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.
- ⇒ Như vậy, theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 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 Thị Hải Lý - Chủ tịch HĐQT.
  - 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. Bà Nguyễn Thị Hải Lý – Chủ tịch HĐQT
    - b. Ông Vũ Tuấn Dũng – Quyền TGD
    - c. Ông Nguyễn Văn Quyền – Kế toán trưởng
- ⇒ **Kết quả:** Các cổ đông tham dự Đại Hội không có ý kiến khác về Đoàn Chủ tọa của

			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 bổ sung thành viên BKS, thành viên HĐQT	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 HĐQT năm 2020; Kế hoạch năm 2021 (Báo cáo số 91/BC-HĐQT-VSG ngày 07/04/2021);
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 (Báo cáo số 89<sup>A</sup>/BC-BKS-VSG ngày 07/04/2021);
- Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 số 94/TTr-HĐQT-VSG ngày 07/04/2021 của HĐQT;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 số 92/TTr-HĐQT-VSG ngày 07/04/2021 của HĐQT;
- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 số 93/TTr-HĐQT-VSG ngày 07/04/2021 của HĐQT;
- Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2021 số 95/TTr-HĐQT-VSG ngày 07/04/2021 của HĐQT;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 số 96/TTr-BKS-VSG ngày 07/04/2021 của BKS;
- Tờ trình thông qua thay đổi trụ sở chính Công Ty số 100/TTr-HĐQT-VSG ngày 07/04/2021 của HĐQT;
- Tờ trình thông qua thay đổi số lượng, miễn nhiệm 01 và bầu bổ sung 02 Kiểm Soát viên Công Ty số 99/TTr-HĐQT-VSG ngày 07/04/2021 của HĐQT;
- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT số 98/TTr-HĐQT-VSG ngày 07/04/2021 của HĐQT;
- Tờ trình thông qua toàn văn Điều lệ Công Ty số 101/TTr-HĐQT-VSG ngày 07/04/2021 của HĐQT;
- Tờ trình thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty số 102/TTr-HĐQT-VSG ngày 07/04/2021 của HĐQT;
- Tờ trình thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của HĐQT Công Ty số 103/TTr-HĐQT-VSG ngày 07/04/2021 của HĐQT;
- Tờ trình thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của BKS Công Ty số 90/TTr-BKS-VSG ngày 07/04/2021 của BKS.

#### 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:

Đại Hội.

## 2. Chỉ định Ban Thư ký

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

- a. Ông Trần Huy Vượng – Trưởng ban
- b. Ông Huỳnh Tuấn Dũng – Thành viên
- c. Bà Chu Thị Mai Phương – 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 Lê Hữu Quân – Trưởng ban
- b. Ông Lê Duy Thảo – Thành viên
- c. Bà Phạm Thị Thu Hằng – 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		
Ông Lê Hữu Quân – Trưởng ban	100	0	0	0	Thông qua
Ông Lê Duy Thảo – Thành viên	100	0	0	0	Thông qua
Bà Phạm Thị Thu Hằng – 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 thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”), thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”)**

Chương trình Đại Hội, Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại Hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS, thành viên HĐQT 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		

**Cổ đông:**

1/Công ty giải quyết vấn đề thua lỗ thế nào?

2/Vì sao Công ty liên tục thay Kế toán trưởng?

3/HĐQT có đang hoạt động hiệu quả? Nhân sự HĐQT có tới 4 người nhưng Công ty vẫn thua lỗ liên tục có nên cắt giảm bớt số thành viên HĐQT để giảm chi phí?

4/Giải trình dự phòng phải thu tới 40 tỷ đồng?

**Đoàn Chủ tọa trả lời:**

1/Năm vừa qua dịch bệnh Covid ảnh hưởng xấu trên toàn thế giới (do hoạt động vận tải biển chiếm khoảng 70% sản lượng vận chuyển hàng hóa toàn cầu); đồng thời lực lượng thuyền viên thiếu hụt trầm trọng (chủ yếu do các đội tàu Trung Quốc trả mức lương cao để thu hút thuyền viên) dẫn tới việc khó khăn trong vận hành khai thác đội tàu; bên cạnh đó sự cạnh tranh trong năm 2020 diễn ra khốc liệt do tình trạng thừa nguồn cung tàu và khan hiếm hàng hóa vận chuyên;

Hiện tình trạng dịch bệnh đã dần được kiểm soát, nền kinh tế theo đó sẽ dần phục hồi, và VSG tận dụng thế mạnh là đơn vị quản lý đội tàu lớn, có bề dày kinh nghiệm và uy tín trên thị trường, sẽ nhân cơ hội này để cải thiện tình hình SXKD trong năm 2021 và thời gian tiếp theo; Đồng thời, HĐQT và Ban điều hành đã áp dụng, tích hợp công nghệ quản lý bằng phần mềm để dần chuẩn hóa việc quản lý hoạt động SXKD.

2/Vấn đề nhân sự rất nhức nhối chủ yếu có nguyên nhân từ các khó khăn trong hoạt động SXKD, áp lực cao dẫn tới việc một số nhân sự không chịu được sức ép công việc đã xin nghỉ. Tuy nhiên đây cũng là cơ hội để lựa chọn và sàng lọc các nhân sự tốt, đảm bảo hệ thống tinh gọn nhưng cũng đáp ứng hiệu quả công việc;

3/Năm 2020 định biên nhân sự là 38 người hiện đã giảm còn 31 người, và được HĐQT và Ban điều hành xây dựng phù hợp với kế hoạch SXKD năm 2021, do vậy đề nghị giữ nguyên số lượng định biên này.

4/Việc trích lập dự phòng được P.TCKT thực hiện theo đúng quy định tại thông tư số 48/2019 về các khoản nợ quá hạn phải trích lập dự phòng.

**Cổ đông:**

Về kế hoạch và phương án kinh doanh 2021 đề nghị làm rõ cho cổ đông được biết; Với đội tàu 33 chiếc phương án vẫn là cho thuê định hạn & cho thuê tàu trần & bao nhiêu tàu cho thuê theo từng loại hình?

HĐQT có cân nhắc việc bán tàu cất lỗ?

**Đoàn Chủ tọa trả lời:**

Đội tàu MSB giao VSG quản lý hiện còn lại 31 tàu đang cho thuê tàu trần, đội tàu VSG hiện đang cho thuê định hạn.

Việc bán tàu cất lỗ cũng đã được HĐQT và Ban điều hành tính tới, tuy nhiên chưa triển khai thực tế do tình hình thị trường đang có biến động (giá cước tăng, giá sắt thép tăng,... trong thời gian gần đây), HĐQT và Ban điều hành sẽ tiếp tục theo dõi để có thể đưa ra quyết định phù hợp, đạt hiệu quả mong muốn.

**Cổ đông:**

723  
G T  
PH  
AIN  
NA  
HỒ



Kế hoạch kinh doanh tiếp tục lỗ so với lỗ lũy kế, Anh/Chị có phương án gì không và tại sao lỗ triền miên?

**Đoàn Chủ tọa trả lời:**

Đã giải thích ở trên.

**Cổ đông:**

Tại sao nhân sự của VSG thay đổi liên tục?

**Đoàn Chủ tọa trả lời:**

Đã giải thích ở trên.

**Cổ đông:**

Xin TGD cho biết tình hình quản lý các kho bãi Phú Thuận, Tân Thuận và tòa nhà 6-8 Đoàn Văn Bơ?

Ngoài doanh thu của đội tàu, bãi Phú Thuận, Tân Thuận và tòa nhà 6-8 Đoàn Văn Bơ thì Công ty hiện nay còn có nguồn thu nào khác?

Việc duy trì đội tàu từ 2008 đến nay thì đi kèm với nó là doanh thu âm, lỗ đến lỗ?

**Đoàn Chủ tọa trả lời:**

Hiện doanh thu từ việc cho thuê tòa nhà 6-8 Đoàn Văn Bơ khoảng 3 tỷ/năm, các kho bãi đang hợp tác kinh doanh với đơn vị khác mang về doanh thu ổn định;

Ngoài doanh thu từ cho thuê, khai thác đội tàu và doanh thu từ các bất động sản nêu trên Công ty không còn nguồn thu nào khác;

HDQT và Ban điều hành Công ty rất tiếc về việc liên tục thua lỗ, mặc dù vậy HDQT và Ban điều hành cùng toàn thể CBNV Công ty đã và sẽ tiếp tục cố gắng tối đa, nhằm giảm lỗ và có kết quả hoạt động SQKD tốt hơn trong thời gian tới.

**Cổ đông:**

Việc chuyển đổi cổ phần từ chồng sang vợ được thực hiện như thế nào?

**Đoàn Chủ tọa trả lời:**

Sẽ chuyển bộ phận Pháp chế hướng dẫn cụ thể tới Quý cổ đông.

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

Tổng số phiếu phát ra: 08 phiếu, đại diện: 5.779.346 cổ phần, tương ứng với 100% tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp (“số CPBQ dự họp”).

Tổng số phiếu thu về: 07 phiếu, đại diện: 5.779.246 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 2020; Kế hoạch năm 2021

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	5	5.759.339	99,65
Không tán thành	1	10.007	0,17
Không có ý kiến	1	9.900	0,17
Không hợp lệ	0	0	0

Như vậy, Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020; Kế hoạch năm 2021 được thông qua với tỷ lệ 99,65%

### 3.2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	5	5.759.339	99,65
Không tán thành	1	10.007	0,17
Không có ý kiến	1	9.900	0,17
Không hợp lệ	0	0	0

Như vậy, Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 được thông qua với tỷ lệ 99,65%

### 3.3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

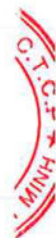
Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	5	5.759.339	99,65
Không tán thành	2	19.907	0,34
Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

Như vậy, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công Ty được thông qua với tỷ lệ 99,65%

### 3.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán của Công Ty.

Kết quả như sau:

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	6	5.769.239	99,83
Không tán thành	1	10.007	0,17
Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0



Như vậy, Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán của Công Ty được thông qua với tỷ lệ 99,83%

### 3.5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	6	5.769.239	99,83
Không tán thành	1	10.007	0,17
Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

Như vậy, Phương án phân phối lợi nhuận 2020 được thông qua với tỷ lệ 99,83%

### 3.6. Thông qua thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2021

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	6	5.769.239	99,83
Không tán thành	1	10.007	0,17
Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

Như vậy, thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2021 được thông qua với tỷ lệ 99,83%

### 3.7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	6	5.769.239	99,83
Không tán thành	1	10.007	0,17
Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

Như vậy, việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 được thông qua với tỷ lệ 99,83%

### 3.8. Thông qua thay đổi trụ sở chính Công Ty

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	6	5.769.239	99,83
Không tán thành	1	10.007	0,17
Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

Như vậy, việc thay đổi trụ sở chính Công Ty được thông qua với tỷ lệ 99,83%



**3.9. Thông qua việc thay đổi số lượng, miễn nhiệm 01 và bầu bổ sung 02 Kiểm Soát viên**

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	6	5.769.239	99,83 .
Không tán thành	1	10.007	0,17
Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

Như vậy, tờ trình thông qua thay đổi số lượng, miễn nhiệm 01 và bầu bổ sung 02 Kiểm Soát viên được thông qua với tỷ lệ 99,83%

**3.10. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT.**

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	6	5.769.239	99,83
Không tán thành	1	10.007	0,17
Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

Như vậy, tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT được thông qua với tỷ lệ 99,83%

**3.11. Thông qua việc ban hành toàn văn Điều lệ Công Ty**

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	3	5.645.800	97,69
Không tán thành	3	123.546	2,14
Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	1	9.900	0,17

Như vậy, việc ban hành toàn văn Điều lệ Công Ty được thông qua với tỷ lệ 97,69%

**3.12. Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty**

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	5	5.710.895	98,82
Không tán thành	2	68.351	1,18
Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

Như vậy, việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty được thông qua với tỷ lệ 98,82%

**3.13. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công Ty**

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	5	5.710.895	98,82
Không tán thành	2	68.351	1,18
Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

Như vậy, việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công Ty được thông qua với tỷ lệ 98,82%

### 3.14. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của BKS Công Ty

Phương án	Số phiếu	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	5	5.710.895	98,82
Không tán thành	2	68.351	1,18
Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

Như vậy, việc ban hành Quy chế hoạt động của BKS Công Ty được thông qua với tỷ lệ 98,82%

## IV. Bầu cử Kiểm soát viên

### 1. Báo cáo ĐHCĐ về Danh sách ứng viên cho vị trí Kiểm Soát viên, thành viên HĐQT.

Bà Nguyễn Thị Hải Lý – Chủ tọa Hội đồng quản trị đọc Danh sách ứng viên cho vị trí Kiểm Soát viên, thành viên HĐQT, cụ thể gồm các thành viên sau:

Danh sách ứng viên cho vị trí Kiểm soát viên:

- Ông Bùi Duy Tuyến
- Bà Trần Thùy Khanh

Danh sách ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT:

- Ông Vũ Tuấn Dũng
- Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh

### 2. Bầu bổ sung 02 Kiểm soát viên

#### 2.1. Kết quả kiểm phiếu chi tiết

Ông Lê Hữu Quân - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu bổ sung 02 (hai) Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017 - 2022 như sau:

Tổng số phiếu phát ra: 8 phiếu, đại diện: 5.779.346 cổ phần, tương ứng với 100% tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu về: 7 phiếu, đại diện: 5.779.246 cổ phần, tương ứng với 99,99% tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Số phiếu không thu về: 1 phiếu, đại diện: 100 cổ phần, tương ứng với 0,01% tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

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

Kết quả bầu cử từ cao xuống thấp như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Bà Trần Thùy Khanh	7	5.789.146	100,170
2	Ông Bùi Duy Tuyền	6	5.769.346	99,827

⇒ Như vậy, Danh sách Ông/Bà trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty gồm:

- Bà Trần Thùy Khanh
- Ông Bùi Duy Tuyền

## 2.2. 2.2. Danh sách Ban kiểm soát sau bầu cử

STT	Họ tên	Chức danh trong BKS
1.	Ông Vũ Tiến Định	Thành viên BKS
2.	Ông Nguyễn Minh Hoàng	Thành viên BKS
3.	Bà Trần Thùy Khanh	Thành viên BKS
4.	Ông Bùi Duy Tuyền	Thành viên BKS

## 3. Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị

### 3.1. Kết quả kiểm phiếu chi tiết

Ông Lê Hữu Quân - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu bổ sung 02 (hai) thành viên HĐQT như sau:

Tổng số phiếu phát ra: 8 phiếu, đại diện: 5.779.346 cổ phần, tương ứng với 100% tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu về: 7 phiếu, đại diện: 5.779.246 cổ phần, tương ứng với 99,99% tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Số phiếu không thu về: 1 phiếu, đại diện: 100 cổ phần, tương ứng với 0,01% tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

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

Kết quả bầu cử từ cao xuống thấp như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
-----	-----------	----------	-------------------	-----------

1	Ông Vũ Tuấn Dũng	6	5.806.346	100,467
2	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh	6	5.789.146	100,170

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

- Ông Vũ Tuấn Dũng
- Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh

### 3.2. Danh sách Hội đồng quản trị sau bầu cử

STT	Họ tên	Chức danh trong HĐQT
1	Bà Nguyễn Thị Hải Lý	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Phạm Đắc Nhân	Thành viên HĐQT
3	Ông Vũ Tuấn Dũng	Thành viên HĐQT
4	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Thành viên HĐQT

## D. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020; Kế hoạch năm 2021;
2. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020;
3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
4. Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán;
5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;;
6. Thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2021;
7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
8. Thay đổi trụ sở chính Công Ty;
9. Thay đổi số lượng, miễn nhiệm 01 và bầu bổ sung 02 Kiểm Soát viên;
10. Miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT;
11. Điều lệ Công Ty;
12. Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty;
13. Quy chế hoạt động của HĐQT Công Ty;
14. Quy chế hoạt động của BKS Công Ty.

## E. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Trần Huy Vượng - Trưởng Ban Thư ký đọc Biên bản và Dự thảo nghị quyết Đại Hội.
2. Bà Nguyễn Thị Hải Lý – Chủ tọa Đại Hội lấy ý kiến Đại Hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

3. Bà: Nguyễn Thị Hải Lý – 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 10 phút cùng ngày.

**Trưởng ban Thư ký**



**Trần Huy Vượng**

**Chủ tọa**



**Nguyễn Thị Hải Lý**

