

Số: 01/2021/NQ - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ - HÀ NỘI
Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 29 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Luật chứng khoán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội.
- Thông báo mời họp của Hội đồng Quản trị Công ty về việc: Mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số: 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 04 năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội thống nhất thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty với các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2020: Bằng 3.777.000 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	Chỉ tiêu chính	Đvt	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	250.000	257.044	103%
2	Doanh thu	10 ⁶ đ	225.000	254.811	113%
3	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	6.000	5.006	83.4%
4	Nộp ngân sách	10 ⁶ đ	15.290	12.964	85%
5	Vốn chủ sở hữu	10 ⁶ đ	56.880	49.851	88%
6	Đầu tư dự án	10 ⁶ đ	85.000	8.386	9.87%

2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty: Bằng 3.777.000 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	Chỉ tiêu chính	Đvt	Kế hoạch
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	262.000
2	Doanh thu (trước thuế)	10 ⁶ đ	245.000
3	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	5.000
4	Nộp ngân sách	10 ⁶ đ	14.203
5	Vốn chủ sở hữu	10 ⁶ đ	58.716
6	Đầu tư dự án	10 ⁶ đ	110.000

3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty: Bằng 3.777.000 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán: Bằng 3.777.000 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Đại hội nhất trí ủy quyền cho HĐQT và Ban kiểm soát Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 Bằng 3.777.000 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua quyết toán chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020 và mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

• **Chi trả thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2020**

Tổng số tiền chi trả thù lao : 576.000.000, đồng
 Trong đó: + Hội đồng quản trị : 408.000.000, đồng
 + Ban kiểm soát : 168.000.000, đồng

• **Phương án chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2021**

Tổng số tiền chi trả thù lao : 576.000.000, đồng
 Trong đó: + Hội đồng quản trị : 408.000.000, đồng
 + Ban kiểm soát : 168.000.000, đồng

- Chi tiêu đánh giá mức độ hoàn thành như sau:

(Sản lượng TH/KH + Doanh thu TH/KH + Lợi nhuận TH/KH) chia 3.

- Khi công ty thực hiện hoàn thành 100% kế hoạch SXKD hoặc hoàn thành vượt mức kế hoạch trở lên thì thù lao HĐQT và BKS sẽ được hưởng theo mức trên.

- Khi Công ty thực hiện hoàn thành < 100% kế hoạch SXKD thì mức thù lao sẽ hưởng bằng hệ số hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch SXKD năm 2020 và không thấp hơn 70% theo mức trên.

Bằng 3.777.000 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận như sau:

- Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 phê duyệt thông qua nhưng đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chưa thực hiện xong, cụ thể như sau:

+ Trả cổ tức cho cổ đông : 2.000.000.000 đồng

+ Phát hành cổ phiếu thưởng : 500.000 cổ phiếu tương đương 5.000.000.000 đồng cho cổ đông hiện hữu

Những nội dung trên, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thống nhất tiếp tục thực hiện các nội dung trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Bằng 3.777.000 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Phân phối lợi nhuận năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020	Đồng	3.681.054.838
2	Phương án phân phối lợi nhuận	Đồng	
a	Chia cổ tức bằng tiền mặt	Đồng	0
B	Lợi nhuận chưa phân phối	Đồng	3.681.054.838

Bằng 3.777.000 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Đại hội thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ; các quy chế; quy định của Công ty: Bằng 3.777.000 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. Đại hội thông qua việc thực hiện mua 03 Công ty điện mặt trời thành Công ty TNHH 1TV của Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật: Bằng 3.777.000 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10. Đại hội thông qua phê duyệt chủ trương triển khai đầu tư Dự án sản xuất, lắp đặt, sửa chữa thiết bị xe máy và kho vận doanh nghiệp tại Thôn Lương Mỹ, xã Hợp Hưng, Vụ Bản, Nam Định và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật: Bằng 3.777.000 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

11. Đại hội thông qua phê duyệt chủ trương triển khai đầu tư Dự án sản xuất, lắp đặt ô tô tại Thôn Lương Mỹ, xã Hợp Hưng, Vụ Bản, Nam Định và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện theo đúng quy

định của pháp luật: Bằng 3.777.000 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

12. Đại hội thông qua phê duyệt chủ trương triển khai đầu tư Dự án Xây dựng khu dân cư tập trung xã Yên Dương, Huyện Ý Yên, Tỉnh Nam Định và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật: Bằng 3.777.000 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

13. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2021-2022: Bằng 3.777.000 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

14. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định các công việc phát sinh có hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; nghiên cứu các quy định quản lý của Nhà nước để quyết định các vấn đề cụ thể, thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2021; bổ sung sửa đổi các Quy chế, điều lệ Công ty, quy định của Công ty cho phù hợp với quy định của Pháp Luật. Nội dung thực hiện HĐQT sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông kỳ họp gần nhất.

Bằng 3.777.000 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT (Q/Lý);
- Ban KS (K/soát);
- TGD, P.TGD (T/hiện)
- Lưu HĐQT.



Đoàn Ngọc Ly

Số: 01/2021/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ HÀ NỘI

- 1. Thời gian:** Bắt đầu 9 giờ 00 phút ngày 29 tháng 04 năm 2021
- 2. Địa điểm:** Phòng họp Công ty, Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, P. Mỹ Đình 1, Q.Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- 3. Tổng số cổ đông dự đại hội 06 cổ đông đại diện cho 3.777.000 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 94,43% vốn điều lệ Công ty.**
- 4. Chủ tọa đại hội:**
 - Ông Đoàn Ngọc Ly - Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty

5. Thư ký đại hội

- Ông Đỗ Giáp Tý - Thư ký HĐQT

I. Chương trình làm việc của đại hội:

1. Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành Công ty về tình hình hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
5. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2020 và phương án thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2021.
6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận.
7. Thông qua bổ sung, sửa đổi điều lệ Công ty.
8. Thông qua phê duyệt thực hiện mua 03 Công ty điện mặt trời thành các Công ty TNHH 1TV của Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội và ủy quyền cho HĐQT Công ty tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật.
9. Thông qua phê duyệt chủ trương triển khai đầu tư Dự án sản xuất, lắp đặt, sửa chữa thiết bị xe máy và kho vận doanh nghiệp tại Thôn Lương Mỹ, xã Hợp Hưng, Vụ Bản, Nam Định và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.
10. Thông qua phê duyệt chủ trương triển khai đầu tư Dự án sản xuất, lắp đặt ô tô tại Thôn Lương Mỹ, xã Hợp Hưng, Vụ Bản, Nam Định và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

11. Thông qua phê duyệt chủ trương triển khai đầu tư Dự án Xây dựng khu dân cư tập trung xã Yên Dương, Huyện Ý Yên, Nam Định và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

12. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kiêm Tổng giám đốc Công ty.

14. Thảo luận các cổ đông.

II. Biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội:

Đại hội thảo luận và cùng đi đến thống nhất thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội với các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2020 như sau:

TT	Chỉ tiêu chính	Đvt	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	250.000	257.044	103%
2	Doanh thu	10 ⁶ đ	225.000	254.811	113%
3	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	6.000	5.006	83.4%
4	Nộp ngân sách	10 ⁶ đ	15.290	12.964	85%
5	Vốn chủ sở hữu	10 ⁶ đ	56.880	49.851	88%
6	Đầu tư dự án	10 ⁶ đ	85.000	8.386	9.87%

* Kết quả biểu quyết tại Đại hội:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.777.000 cổ phiếu, đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %

2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty như sau:

TT	Chỉ tiêu chính	Đvt	Kế hoạch
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	262.000
2	Doanh thu (trước thuế)	10 ⁶ đ	245.000
3	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	5.000
4	Nộp ngân sách	10 ⁶ đ	14.203
5	Vốn chủ sở hữu	10 ⁶ đ	58.716
6	Đầu tư dự án	10 ⁶ đ	110.000

* Kết quả biểu quyết tại Đại hội:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.777.000 cổ phiếu, đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %

3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021:

*** Kết quả biểu quyết tại Đại hội:**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.777.000 cổ phiếu, đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %

4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán:

*** Kết quả biểu quyết tại Đại hội:**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.777.000 cổ phiếu, đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %

5. Đại hội nhất trí ủy quyền cho HĐQT và Ban kiểm soát Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021:

*** Kết quả biểu quyết tại Đại hội:**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.777.000 cổ phiếu, đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %

6. Thông qua quyết toán chi trả thù lao HĐQT năm 2020 và phương án chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2021 như sau:

*** Chi trả thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2020:**

Tổng số tiền chi trả thù lao	: 576.000.000, đồng
Trong đó: + Hội đồng quản trị	: 408.000.000, đồng
+ Ban kiểm soát	: 168.000.000, đồng

*** Phương án chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2021:**

STT	Nội dung	Số người	Kế hoạch 2021
1	Chủ tịch HĐQT	01	10.000.000/tháng
2	Thành viên HĐQT	04	6.000.000/tháng

3	Trưởng BKS	01	6.000.000/tháng
4	Thành viên BKS	02	4.000.000/tháng

- Chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành như sau:

(Sản lượng TH/KH+Doanh thu TH/KH+Lợi nhuận TH/KH) chia 3.

- Khi công ty thực hiện hoàn thành 100% kế hoạch SXKD hoặc hoàn thành vượt mức kế hoạch trở lên thì thù lao HĐQT và BKS sẽ được hưởng theo mức trên.

- Khi Công ty thực hiện hoàn thành < 100% kế hoạch SXKD thì mức thù lao sẽ hưởng bằng hệ số hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch SXKD năm 2020 và không thấp hơn 70% theo mức trên.

*** Kết quả biểu quyết tại Đại hội:**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.777.000 cổ phiếu, đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %

7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận. Cụ thể như sau:

- Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 phê duyệt thông qua nhưng đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chưa thực hiện xong, cụ thể như sau:

+ Trả cổ tức cho cổ đông : 2.000.000.000 đồng

+ Phát hành cổ phiếu thưởng : 500.000 cổ phiếu tương đương 5.000.000.000 đồng cho cổ đông hiện hữu,

Những nội dung trên, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thống nhất tiếp tục thực hiện các nội dung trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

*** Kết quả biểu quyết tại Đại hội:**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.777.000 cổ phiếu, đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %

- Phân phối lợi nhuận năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020	Đồng	3.681.054.838
2	Phương án phân phối lợi nhuận	Đồng	
a	Chia cổ tức bằng tiền mặt	Đồng	0
B	Lợi nhuận chưa phân phối	Đồng	3.681.054.838

*** Kết quả biểu quyết tại Đại hội:**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.777.000 cổ phiếu, đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %

8. Thông qua bổ sung, sửa đổi điều lệ; các quy chế; quy định của Công ty:

*** Kết quả biểu quyết tại Đại hội:**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.777.000 cổ phiếu, đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %

9. Thông qua phê duyệt việc thực hiện mua 03 Công ty điện mặt trời thành Công ty TNHH 1TV của Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

*** Kết quả biểu quyết tại Đại hội:**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.777.000 cổ phiếu, đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %

10. Thông qua phê duyệt chủ trương triển khai đầu tư Dự án sản xuất, lắp đặt, sửa chữa thiết bị xe máy và kho vận doanh nghiệp tại Thôn Lương Mỹ, xã Hợp Hưng, Vụ Bản, Nam Định và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

*** Kết quả biểu quyết tại Đại hội:**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.777.000 cổ phiếu, đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %

11. Thông qua phê duyệt chủ trương triển khai đầu tư Dự án sản xuất, lắp đặt ô tô tại Thôn Lương Mỹ, xã Hợp Hưng, Vụ Bản, Nam Định và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

*** Kết quả biểu quyết tại Đại hội:**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.777.000 cổ phiếu, đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %

12. Thông qua phê duyệt chủ trương triển khai đầu tư Dự án Xây dựng khu dân cư tập trung xã Yên Dương, Huyện Ý Yên, Tỉnh Nam Định và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

*** Kết quả biểu quyết tại Đại hội:**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.777.000 cổ phiếu, đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %

13. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2021-2022.

*** Kết quả biểu quyết tại Đại hội:**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.777.000 cổ phiếu, đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %

14. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định các công việc phát sinh có hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; nghiên cứu các quy định quản lý của Nhà nước để quyết định các vấn đề cụ thể, thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2021; bổ sung sửa đổi các Quy chế, điều lệ Công ty, quy định của Công ty cho phù hợp với quy định của Pháp Luật. Nội dung thực hiện HĐQT sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông kỳ họp gần nhất.

*** Kết quả biểu quyết tại Đại hội:**

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 3.777.000 cổ phiếu, đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %

Cuộc họp kết thúc vào hồi 12 giờ 15 phút cùng ngày;

Biên bản được lập xong vào hồi 12 giờ 15 phút ngày 29 tháng 04 năm 2021, được Đại hội đồng cổ đông nhất trí và thông qua bằng phiếu biểu quyết.

Thư ký đại hội



Đỗ Giáp Tý

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Đoàn Ngọc Ly