

Số: 27 /NQ-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
của Công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực - VVMI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ THIẾT BỊ ÁP LỰC - VVMI

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực – VVMI ban hành theo quyết định số 26/QĐ-HĐQT ngày 28/03/2018.

Căn cứ vào nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực – VVMI, ngày 21 tháng 3 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo giám sát hoạt động của HĐQT và bộ máy điều hành công ty, thẩm định kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 2019 của Ban kiểm soát.

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- 2.1 Doanh thu tối thiểu đạt : 350 tỷ đồng
- 2.2 Lợi nhuận trước thuế tối thiểu đạt : 3 tỷ đồng
- 2.3 Trả cổ tức cổ đông : 12 %/VĐL 12 tỷ đồng
- 2.4 Tiền lương b/q cho 1 CBCNV : 8 757 000đ/người- tháng

3. Thông qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2019 của công ty đã được Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán.

Nội dung	Số tiền (đồng)
I. Doanh thu bán hàng 2019	503 704 407 427
1. Doanh thu bán hàng	503 704 407 427
II. Phân phối lợi nhuận năm 2019	
1. Tổng lợi nhuận trước thuế	3 395 244 699
- Các khoản không được trừ khi xác định thuế TNDN	2 176 561 221
+ Phụ cấp HĐQT, BKS thành viên không tham gia SX	138 240 000
+ CP lãi vay vượt mức khống chế theo NĐ 20	2 038 321 221
2. Lợi nhuận chịu thuế thu nhập doanh nghiệp	5 571 805 920
3. Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (20%)	1 114 361 184
4. Lợi nhuận sau thuế	2 280 883 515
5. Lợi nhuận phân phối	2 280 883 515

5.1. Trả cổ tức (12% năm x 12 000 000 000)	1 440 000 000
+ Cổ tức cổ phần nhà nước	734 400 000
+ Cổ tức cổ phần phổ thông	705 600 000
5.2. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	840 883 515
- Trong đó:	
+ Quỹ thưởng VCQL	158 017 500
+ Quỹ khen thưởng (40%)	273 146 406
+ Quỹ phúc lợi (60%)	409 719 609

4. Thống nhất ủy quyền để Hội đồng quản trị Công ty đứng ra lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của công ty.

5. Thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020:

a. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kiêm nhiệm năm 2019 với tổng số tiền là: 307 320 000 đồng trong đó:

- Chi trả thù lao HĐQT: 233 280 000 đồng

- Chi trả thù lao BKS: 82 080 000 đồng

- Quyết toán thù lao cho Trưởng BKS chuyên trách: 275 467 500 đồng

b. Kế hoạch mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kiêm nhiệm năm 2020:

Chức danh	Mức lương áp dụng tính thù lao	Tỷ lệ	Mức thù lao hàng tháng làm tròn số
Chủ tịch HĐQT	21 600 000 đồng	20%	4 320 000 đồng
Thành viên HĐQT	18 900 000 đồng	20%	3 780 000 đồng
Thành viên BKS	17 100 000 đồng	20%	3 420 000 đồng

c. Kế hoạch Mức chi trả thù lao cho Trưởng ban kiểm soát chuyên trách năm 2020:

Chức danh	Mức lương	Ghi chú
Trưởng ban kiểm soát	19 900 000 đồng	

6. Thông qua bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025:

6.1 Kết quả trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	Ông Đỗ Huy Hùng	1 238 934
2	Ông Nguyễn Mạnh Tú	1 234 954
3	Bà Lê Thị Minh Hà	1 201 044
4	Ông Phạm Công Lộc	1 091 761

5	Ông Nguyễn Hữu Toàn	600 599
---	---------------------	---------

6.2 Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	Bà Đinh Thị Thanh Hà	1 458 527
2	Phạm Đình Tuấn	1 084 662
3	Phùng Thị Lan	604 662

6.3 Kết quả bầu chức danh Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2020-2025:

- Ông(bà) Đỗ Huy Hùng- Thành viên HĐQT được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

6.4 Kết quả bầu Trưởng ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020-2025:

- Ông(bà) Đinh Thị Thanh Hà - Thành viên BKS được bầu giữ chức Trưởng Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm để điều hành kế hoạch sản xuất kinh doanh trong cả nhiệm kỳ đạt hiệu quả cao nhất.

2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị và Giám đốc công ty triển khai thực hiện nội dung nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ công ty và tuân thủ các quy định, quy chế và pháp luật hiện hành của Nhà nước. ✓

Nơi nhận:

- B/c UB chứng khoán Nhà nước;
- B/c Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- HĐQT, BKS, bộ máy điều hành công ty;
- Báo cáo Tổng công ty CNM Việt Bắc;
- Các cổ đông công ty;
- Website công ty
- Lưu HĐQT, HSDH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Đỗ Huy Hùng
Đỗ Huy Hùng



Số: 28 /BB-ĐHCĐ

Hà nội, ngày 21 tháng 03 năm 2020

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ THIẾT BỊ ÁP LỰC-VVMI

Thực hiện nghị quyết số 14/NQ- HĐQT ngày 02 tháng 03 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Hôm nay ngày 21 tháng 03 năm 2020 tại Hội trường Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực-VVMI, vào hồi 07 giờ 30 phút Đại hội đồng cổ đông được tổ chức trọng thể.

I/- Thành phần tham dự đại hội gồm có:

1- Đại biểu Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực – VVMI:

Các ông, bà là thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát Công ty và 73 vị cổ đông của công ty, sở hữu và đại diện cho 1 150 586 cổ phần/1 200 000 cổ phần, bằng 95,88 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

(Có danh sách các cổ đông tham dự Đại hội kèm theo biên bản này)

- **Chủ trì đại hội:** Ông Đỗ Huy Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty.

- **Thư ký đại hội:**

1. Ông Lại Trung Minh

- Thư ký Công ty

2. Bà Đặng Thị Quỳnh Trang

II/- Nội dung Đại hội

Sau lễ chào Cờ, khai mạc; giới thiệu thành phần tham dự Đại hội; Đại hội đã tiến hành làm việc:

1. Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông và Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội:

- Đại hội được nghe Ông Nguyễn Hữu Toàn – Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và công bố có 57 vị cổ đông có mặt đều đủ tư cách tham dự Đại hội. Những cổ đông có mặt sở hữu và đại diện cho 1 071 504 cổ phần/1 200 000 cổ phần, bằng 89,29 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty với số phiếu biểu quyết tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

- Đại hội biểu quyết thông qua chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty với số phiếu biểu quyết tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội. ✓

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực-VVMI, căn cứ vào sổ đại biểu cổ đông nắm giữ cổ phần có mặt dự đại hội; Đại hội đồng cổ thường niên năm 2020 của Công ty đã đủ các điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Đại hội đã nghe trình bày các báo cáo sau:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 do ông Nguyễn Mạnh Tú - Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty trình bày.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 do ông Đỗ Huy Hùng – Chủ tịch HĐQT công ty trình bày.

- Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2015-2020 phương hướng nhiệm vụ của BKS năm 2020 do Bà Đinh Thị Thanh Hà – Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày.

- Báo cáo thông qua các tờ trình: Thông qua quyết toán tài chính năm 2019, phân phối lợi nhuận, mức chia cổ tức năm 2019 của Công ty; Quyết toán thù lao năm 2019 và mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020; lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của công ty; Thông qua kế hoạch SXKD năm 2020; Thông qua nhân sự bầu thành viên Hội đồng, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

3. Thông qua nhân sự bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

a. Nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị gồm các ông bà có tên sau:

<i>STT</i>	<i>Họ và tên</i>	<i>Ghi chú</i>
1	Bà Lê Thị Minh Hà	
2	Ông Đỗ Huy Hùng	
3	Ông Phạm Công Lộc	
4	Ông Nguyễn Hữu Toàn	
5	Ông Nguyễn Mạnh Tú	

b. Nhân sự bầu thành viên Ban kiểm soát gồm các ông bà có tên sau:

<i>STT</i>	<i>Họ Và tên</i>	<i>Ghi chú</i>
1	Bà Đinh Thị Thanh Hà	
2	Bà Phùng Thị Lan	
3	Ông Phạm Đình Tuấn	

Có 60 vị cổ đông biểu quyết với tổng số phiếu là 1 088 086 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua quy chế bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

Có 60 vị cổ đông biểu quyết với tổng số phiếu là 1 088 086 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. ✓

5. Thông qua danh sách ban kiểm phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

<i>STT</i>	<i>Họ và tên</i>	<i>Chức danh</i>
1	Ông Phạm Văn Huyền	Trưởng ban
2	Bà Nguyễn Thị Huệ	Thành viên
3	Ông Nguyễn Đăng Lâm	Thành viên
4	Bà Vũ Thùy Linh	Thành viên
5	Bà Nguyễn Thị Chi	Thành viên
6	Bà Lê Thị Hồng Vân	Thành viên
7	Ông Nguyễn Văn Thảo	Thành viên

Có 60 vị cổ đông biểu quyết với tổng số phiếu là 1 088 086 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025

7. Đại hội tiến hành thảo luận:

- Đại hội cũng đã nghe các Cổ đông tham dự đại hội phát biểu ý kiến đóng góp vào các báo cáo như sau:

+ Ông Phạm Quang Khải: Nhất trí với các báo cáo của Ban Giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

+ Ông Nguyễn Cảnh Ngọc: Nhất trí với các báo cáo của Đại hội; Tập trung trong công tác nghiên cứu tìm ra các sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu của thị trường để tạo ra việc làm cho người lao động; Mức chia cổ tức so với năm 2015 bị giảm đề nghị cân đối cho phù hợp.

- Đại hội cũng được nghe các trả lời chất vấn của Đoàn chủ tịch về việc triển khai kế hoạch năm 2020 và các năm tiếp theo.

8. Đại hội đã biểu quyết thông qua từng vấn đề như sau:

8.1 Thông qua các báo cáo:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng hoạt động năm 2020.

- Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2015-2020 phương hướng nhiệm vụ nhiệm vụ năm 2020.

Có 60 vị cổ đông biểu quyết với tổng số phiếu là 1 088 086 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8.2 Đại hội đã biểu quyết phê duyệt báo cáo quyết toán tài chính, trích lập các quỹ và mức trả cổ tức năm 2019.

1. Doanh thu năm 2019	503 704 407 427 đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	3 395 244 699 đồng
3. Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	1 114 361 184 đồng
4. Lợi nhuận sau thuế và lập quỹ	2 280 883 515 đồng ✓

Trong đó:

- Trả cổ tức 12%/ vốn điều lệ 12 tỷ đồng: 1 440 000 000 đồng
- Trích lập quỹ thưởng viên chức: 158 017 500 đồng
- Lập quỹ khen thưởng: 273 146 406 đồng
- Lập quỹ phúc lợi: 409 719 609 đồng

Có 60 vị cổ đông biểu quyết với tổng số phiếu là 1 088 086 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8.3 Thông qua kế hoạch SXKD năm 2020 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

a. Mục tiêu tổng quát: Đẩy mạnh sản xuất, quản lý chặt chẽ chi phí, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh doanh, nâng cao thu nhập cho người lao động, đảm bảo tiến độ đầu tư các dự án; điều hành kế hoạch một cách linh hoạt thích ứng với thị trường có nhiều biến động với mục tiêu **An toàn - Đổi mới - Tăng trưởng - Hiệu quả.**

b. Mục tiêu cụ thể.

Hội đồng quản trị chỉ đạo bộ máy điều hành công ty xúc tiến các biện pháp như: tăng cường công tác tiếp thị và tìm kiếm việc làm, nâng cao chất lượng sản phẩm, khai thác tốt thị trường bán buôn vật tư thiết bị, quản trị tốt chi phí sản xuất kinh doanh, hạ giá thành sản phẩm, đầu tư thiết bị và mở rộng sản xuất để nâng cao năng lực sản xuất, tăng năng suất lao động, đào tạo và xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật đáp ứng yêu cầu sản xuất ngày càng phát triển của công ty, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong sản xuất, không để xảy ra tai nạn lao động và phấn đấu hoàn thành toàn diện kế hoạch năm 2020 gồm các chỉ tiêu chính sau đây:

- Doanh thu tối thiểu đạt : 350 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế tối thiểu đạt : 3 tỷ đồng
- Trả cổ tức cổ đông : 12 %/VĐL 12 tỷ đồng
- Tiền lương b/q cho 1 CBCNV : 8 757 000đ/người- tháng

Có 60 vị cổ đông biểu quyết với tổng số phiếu là 1 088 086 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8.4 Thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020:

a. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kiêm nhiệm năm 2019 với tổng số tiền là: 307 320 000 đồng trong đó:

- Chi trả thù lao HĐQT: 233 280 000 đồng
- Chi trả thù lao BKS: 82 080 000 đồng
- Quyết toán thù lao cho Trưởng BKS chuyên trách: 275 467 500 đồng

b. Kế hoạch mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kiêm nhiệm năm 2020:

Chức danh	Mức lương áp dụng tính thù lao	Tỷ lệ	Mức thù lao hàng tháng làm tròn số
Chủ tịch HĐQT	21 600 000 đồng	20%	4 320 000 đồng
Thành viên HĐQT	18 900 000 đồng	20%	3 780 000 đồng

Thành viên BKS	17 100 000 đồng	20%	3 420 000 đồng
----------------	-----------------	-----	----------------

c. Kế hoạch Mức chi trả thù lao cho Trưởng ban kiểm soát chuyên trách năm 2020:

Chức danh	Mức lương	Ghi chú
Trưởng ban kiểm soát	19 900 000 đồng	

Có 60 vị cổ đông biểu quyết với tổng số phiếu là 1 088 086 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8.5. Chọn kiểm toán độc lập.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua ủy quyền cho HĐQT đứng ra lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của công ty.

Có 60 vị cổ đông biểu quyết với tổng số phiếu là 1 088 086 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025:

9.1 kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội đã nghe ông: Phạm Văn Huyền - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử, cụ thể như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	Bà Lê Thị Minh Hà	1 201 044
2	Ông Đỗ Huy Hùng	1 238 934
3	Ông Phạm Công Lộc	1 091 761
4	Ông Nguyễn Hữu Toàn	600 599
5	Ông Nguyễn Mạnh Tú	1 234 954

- Căn cứ kết quả bầu cử, các ông (bà) có tên sau trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực - VVMI, nhiệm kỳ 2020 – 2025:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	Ông Đỗ Huy Hùng	1 238 934
2	Ông Nguyễn Mạnh Tú	1 234 954
3	Bà Lê Thị Minh Hà	1 201 044
4	Ông Phạm Công Lộc	1 091 761
5	Ông Nguyễn Hữu Toàn	600 599

9.2 Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát

Đại hội đã nghe ông: Phạm Văn Huyền - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử, cụ thể như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	Bà Đinh Thị Thanh Hà	1 458 527
2	Bà Phùng Thị Lan	604 715
3	Ông Phạm Đình Tuấn	1 084 662

- Căn cứ kết quả bầu cử, các ông (bà) có tên sau trúng cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực - VVMI, nhiệm kỳ 2020 – 2025:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	Bà Đinh Thị Thanh Hà	1 458 527
2	Ông Phạm Đình Tuấn	1 084 662
3	Bà Phùng Thị Lan	604 715

9.3 Kết quả bầu chức danh Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025:

Ngay sau khi có kết quả bầu thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2020-2025, Tại phiên họp thứ nhất, Hội đồng quản trị đã bầu ra Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty với kết quả như sau:

- Ông(bà) Đỗ Huy Hùng - Thành viên HĐQT được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2020-2025 với tỷ lệ nhất trí 5/5 phiếu (bằng 100%).

9.4 Kết quả bầu Trưởng ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020-2025:

Ngay sau khi có kết quả bầu thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2020-2025, Tại phiên họp thứ nhất, Ban kiểm soát đã bầu ra Trưởng Ban kiểm soát Công ty với kết quả như sau:

- Ông(bà) Đinh Thị Thanh Hà - Thành viên BKS được bầu giữ chức Trưởng Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020-2025 với tỷ lệ nhất trí 3/3 phiếu (bằng 100%).

10. Thông qua nghị quyết

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT ký phê duyệt quyết toán tài chính, trả cổ tức, trích lập các quỹ năm 2019, mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 theo nội dung Nghị quyết đã được Đại hội thông qua.

Chỉ đạo bộ máy điều hành, tìm mọi biện pháp để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội thông qua. ✓

Đại hội đã nhất trí tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với tổng số phiếu là 1 088 086 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản này đã được đọc trước đại hội và tất cả các cổ đông tham dự đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 phút ngày 21 tháng 03 năm 2020.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI


- Lai Trung Minh


- Đặng Thị Quỳnh Trang

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**


Đỗ Huy Hùng