

Số: 21/2021/V11-NQ-ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày 15 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CPXD SỐ 11**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 11;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần xây dựng số 11 số 20/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 15 tháng 4 năm 2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua:**

- Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần xây dựng số 11 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán quốc tế;
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc số 08/2021/V11-BĐH ngày 02/4/2021 về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 (trừ nội dung kiến nghị của Ban điều hành về việc tổ chức lại, giải thể, yêu cầu phá sản Công ty);
- Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) số 09/2021/V11-BC-HĐQT ngày 02/4/2021 về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) đánh giá hoạt động quản lý của HĐQT, công tác điều hành của Tổng giám đốc năm 2020.

**Các chỉ tiêu chính về kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2021 như sau:**

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	% thay đổi
- Sản lượng	0	0	0
- Doanh thu	-2,500	-0,433	+82,68
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	-14,722	-9,599	0
- Cổ tức	0%	0%	0

(có biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đính kèm)

**Điều 2:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 theo tờ trình số 11/2021/V11-TTr-HĐQT ngày 02/4/2021 của HĐQT Công ty.



**Điều 3:** Phê duyệt quyết toán thù lao năm 2020 của HĐQT, BKS không chuyên trách; phương án trả thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2021 theo tờ trình số 12/2021/V11-TTr-HĐQT ngày 02/4/2021 của HĐQT Công ty

**Điều 6:** Phê duyệt Tờ trình số 16/2021/TTr-BKS của BKS Công ty về phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

**Điều 7:** Thông qua việc ban hành mới:

- a) Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Tờ trình số 13/2021/TTr-HĐQT ngày 02/4/2021 của HĐQT Công ty;
- b) Quy chế hoạt động của HĐQT theo Tờ trình số 14/2021/TTr-HĐQT ngày 02/4/2021 của HĐQT Công ty;
- c) Quy chế hoạt động của BKS theo Tờ trình số 17/TTr-BKS ngày 02/4/2021 của BKS Công ty.

**Điều 8:** Thông qua kết quả kiện toàn nhân sự HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:

- a) Chấp thuận việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với ông Đỗ Công Hiến theo Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT và chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty ngày 14/4/2021 của ông Đỗ Công Hiến.
- b) Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023: ông Lại Đức Toàn đã trúng cử bổ sung vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 15/4/2021 bao gồm:

1. Ông Lại Đức Toàn
2. Ông Đặng Văn Hiếu
3. Ông Trần Ngọc Sơn

**Điều 8: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết được toàn thể Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày **15/4/2021**.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua đảm bảo lợi ích Cổ đông, người lao động trong Công ty và quy định Pháp luật hiện hành.

**Nơi nhận:**

- Website Công ty (thay thông báo);
- Lưu: VP, HĐQT.
- UBCK NN (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để báo cáo);
- Thành viên HĐQT, Ban KS, Ban TGD và các phòng ban chức năng có liên quan;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



**Đặng Văn Hiếu**

Số: 20/2021/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2021

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11**

**Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11**

**Trụ sở chính:** Tầng 1, Văn phòng 6, KĐT Trung Hòa Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

**Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:** 0800281102 do Phòng Đăng ký kinh doanh số 3, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 06/10/2012 (đăng ký thay đổi lần thứ 16).

Thời gian họp: Đại hội bắt đầu vào hồi 14 giờ 50 ngày 15 tháng 4 năm 2021.

Địa điểm: Hội trường tầng 5 - Trụ sở Công ty cổ phần VIMECO tại Lô E9 đường Phạm Hùng - Trung hòa - Cầu Giấy - Hà Nội.

**PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:**

Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông được quyền tham dự đại hội là **1.045** tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện sở hữu cho tổng số: **8.399.889** cổ phần đã phát hành của Công ty cổ phần xây dựng số 11.

Trước khi tiến hành Đại hội, ông Trần Ngọc Sơn - Trưởng Ban tổ chức công bố Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 (*chốt tại thời điểm 14 giờ 45 phút cùng ngày*), kết quả như sau:

- Số cổ đông/đại diện cổ đông có mặt, đủ tư cách tham dự đại hội là **02** người, đại diện cho: **4.324.773** cổ phần, tương đương với **51,49%** số cổ phần đã phát hành của Công ty.

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp: **4.324.773** phiếu. (*Bốn triệu, ba trăm hai mươi tư nghìn, bảy trăm bảy ba phiếu*).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% (tương đương **4.324.773** cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt 0% (tương đương 0 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0% (tương đương 0 cổ phần).

Với số cổ đông/đại diện cổ đông có mặt đại diện cho **51,49%** số cổ phần đã phát hành, căn cứ theo quy định tại Điều 18 Điều lệ Công ty cổ phần xây dựng số 11, Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần xây dựng số 11 đủ điều kiện được tiến hành và chính thức khai mạc.

**2. Khai mạc Đại hội**

Ông Trần Ngọc Sơn - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng - Trưởng Ban tổ chức thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- + Tuyên bố lý do Đại hội;
- + Giới thiệu các cổ đông, các khách mời tham dự;
- + Giới thiệu danh sách đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu đại hội để các cổ đông thông qua.

**2.1. Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội bao gồm:**

**Đoàn Chủ tịch:**

1. Ông Đặng Văn Hiếu - Ủy viên Hội đồng quản trị, Chủ tọa
2. Ông Trần Ngọc Sơn - Ủy viên Hội đồng quản trị  
(do ông Đỗ Công Hiến – Chủ tịch HĐQT có giấy ủy quyền cho ông Đặng Văn Hiếu làm chủ tọa Đại hội)

**Thư ký đại hội:**

1. Ông Trịnh Quốc Hiệp - Phòng Đấu thầu và QLDA

**Ban kiểm phiếu:**

1. Ông Trịnh Quốc Hiệp - Phòng Đấu thầu và QLDA

Đại hội biểu quyết đồng ý 100%, Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký Đại hội lên làm việc.

**PHẦN THỨ HAI – CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI**

**1. Ông Đặng Văn Hiếu trình bày trước Đại hội:**

- Thông qua quy chế làm việc của Đại hội.
- Báo cáo của Ban tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh thực hiện năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty cổ phần xây dựng số 11.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần xây dựng số 11 năm 2020, định hướng hoạt động năm 2021.

**2. Ông Trần Ngọc Sơn trình bày trước đại hội:**

- Báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần xây dựng số 11 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán quốc tế;
- Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

**3. Ông Đặng Văn Hiếu trình bày trước đại hội:**

- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2020.
- Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020; phương án thù lao năm 2021.
- Tờ trình về việc phê duyệt điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Tờ trình phê duyệt quy chế hoạt động của HĐQT Công ty

**4. Ông Vũ Văn Mạnh - Trưởng Ban kiểm soát (BKS) Công ty trình bày trước đại hội:**

- Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- Tờ trình của Ban kiểm soát về việc đề nghị thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;

Kiến nghị của Ban kiểm soát: ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một công ty trong Danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021 để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty;

- Tờ trình đề nghị phê duyệt quy chế hoạt động của BKS Công ty

## PHẦN THỨ BA - THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Ông Đặng Văn Hiếu - Ủy viên HĐQT, Chủ tọa thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông. Chủ tọa đề nghị các cổ đông phát biểu ý kiến:

**Không có cổ đông nào tham gia ý kiến**

## PHẦN THỨ TƯ - BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI

Ông Đặng Văn Hiếu - Ủy viên HĐQT, Chủ tọa thay mặt Đoàn chủ tịch xin ý kiến cổ đông biểu quyết về các vấn đề được HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát trình bày tại Đại hội cụ thể như sau: Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

### 1. Thông qua Báo cáo của Ban tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty (trừ kiến nghị của Ban điều hành về việc tổ chức lại, giải thể, yêu cầu phá sản Công ty)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 4.324.773 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

### 2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán:

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 4.324.773 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

### 3. Thông qua Báo cáo của HĐQT về việc quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 4.324.773 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

### 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra giám sát các mặt hoạt động trong năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 4.324.773 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

**5. Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2020; phương án thù lao năm 2021.**

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 4.324.773 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

**6. Thông qua Tờ trình phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2020.**

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 4.324.773 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

**7. Thông qua Tờ trình của BKS về phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.**

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 4.324.773 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

**8. Thông qua Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt Điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị Công ty.**

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 4.324.773 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

**9. Thông qua Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.**

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 4.324.773 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

**10. Thông qua Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.**

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 4.324.773 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

**PHẦN THỨ NĂM – MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 - 2023**

**1. Ông Đặng Văn Hiếu – thành viên HĐQT, Chủ tọa trình bày trước Đại hội:**

- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty;

Đại hội nhất trí thông qua hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% (tương đương 4.324.773 cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt 0% (tương đương 0 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0% (tương đương 0 cổ phần).

- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Đại hội nhất trí thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% (tương đương 4.324.773 cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt 0% (tương đương 0 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0% (tương đương 0 cổ phần).

- Quy chế bầu cử tại Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế bầu cử bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% (tương đương 4.324.773 cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt 0% (tương đương 0 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0% (tương đương 0 cổ phần).

- Trình Đại hội danh sách Ban kiểm phiếu bầu cử gồm:

+ Ông Trịnh Quốc Hiệp Phòng QLDA, Trưởng Ban Kiểm phiếu bầu cử

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu bầu cử bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% (tương đương 4.324.773 cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt 0% (tương đương 0 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0% (tương đương 0 cổ phần).

**2. Ông Trịnh Quốc Hiệp – Trưởng Ban kiểm phiếu bầu cử hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền bầu cử.**

*[Đại hội nghỉ giải lao 10' trong lúc Ban bầu cử thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử]*

**Ông Trịnh Quốc Hiệp - Trưởng Ban kiểm phiếu bầu cử công bố trước Đại hội Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.**

Đại hội đã nhất trí thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% (tương đương 4.324.773 cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt 0% (tương đương 0 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0% (tương đương 0 cổ phần).



**Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 cụ thể như sau:**

Stt	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết nhận được
1	Lại Đức Toàn	4.324.773 - tỷ lệ: 100%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ông **Lại Đức Toàn** đã trúng cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023:

**Như vậy, kể từ ngày 15/4/2021, HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 bao gồm:**

1. Ông Lại Đức Toàn
2. Ông Đặng Văn Hiếu
3. Ông Trần Ngọc Sơn

**PHẦN THỨ SÁU – THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI**

**Ông Trịnh Quốc Hiệp** - Trưởng Ban Thư ký, trình bày Biên bản/Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản/Nghị quyết Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 4.324.773 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

**PHẦN THỨ BẢY - CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

1. Những nội dung được Đại hội đồng cổ đông thống nhất, biểu quyết thông qua tại cuộc họp được cụ thể hóa thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của công ty.
2. Biên bản này được lập hồi 17h15' cùng ngày và được lập thành 02 bản và có giá trị như nhau.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông (tại website Công ty);
- Các TV HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Công bố thông tin
- Lưu VT.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Trịnh Quốc Hiệp**



**Đặng Văn Hiếu**