

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIWACO****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG****Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần VIWACO được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08/3/2019;
- Biên Bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty ngày 19/3/2020,

**QUYẾT NGHỊ:****Điều 1. Thông qua các nội dung sau**

1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành Công ty về kết quả SXKD năm 2019; Kế hoạch SXKD năm 2020 và một số chỉ tiêu định hướng 2021 – 2025.
2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
3. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2020.
4. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về việc chia cổ tức năm 2020.
5. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và nhiệm kỳ 2015 - 2020
6. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và nhiệm kỳ 2015 – 2020.
7. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát Công ty về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.
8. Thông qua các nội dung sau trong Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu:
  - Phương án trích quỹ khen thưởng phúc lợi
  - Phương án trích thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và cán bộ điều hành quản lý công ty
  - Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt tỷ lệ 25%
9. Thông qua các nội dung sau trong Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty
  - Sửa đổi bổ sung khoản 2 – Điều 28 (Nội dung chi tiết tại Tờ trình của HĐQT)



- Sửa đổi bổ sung khoản 1 – Điều 29 Nội dung chi tiết tại Tờ trình của HĐQT)
- 10. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về số lượng thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 03 thành viên và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 03 thành viên.
  - Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 03 thành viên có tên sau:
    - Ông Dương Văn Mậu
    - Ông Nguyễn Hữu Tới
    - Ông Trương Tiến Hưng
  - Thông qua kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 03 thành viên có tên sau:
    - Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang
    - Bà Trần Thị Kim Oanh
    - Ông Phạm Thanh Bình

**Điều 2. Không thông qua các nội dung sau**

1. Không thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về việc tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.
2. Không thông qua nội dung tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
3. Không thông qua nội dung sửa đổi/bổ sung khoản 1 – Điều 6 Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty theo đề nghị tại Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty.

**Điều 3. Điều khoản thi hành:**

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần VIWACO có hiệu lực kể từ ngày 19/3/2020. Các ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty, các cá nhân, bộ phận có liên quan thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần VIWACO thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ nhất trí đạt 100%.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 (để t/hiện)
- Lưu VP

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VIWACO**

**Tên tổ chức: Công ty cổ phần VIWACO (VIWACO).**

**Trụ sở chính:** Tầng 1, nhà 17T7, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

**Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần:** Số 0101624050 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 02/12/2015, thay đổi lần thứ 7 ngày 25/01/2019.

Hôm nay, ngày 19 tháng 3 năm 2020, vào hồi 14h00 tại Phòng họp Công ty – Tầng 1, nhà 17T6, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần VIWACO được tiến hành với các nội dung sau:

**A. PHẦN THỨ NHẤT – KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông**

**1.1 Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp:**

Ông Vương Kim Trọng – Phụ trách ban Tổ chức Hành chính, thay mặt Ban Tổ chức Đại hội đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của VIWACO là 113 cổ đông là tổ chức hoặc cá nhân, sở hữu hoặc đại diện sở hữu 16.000.000 cổ phần phổ thông (danh sách cổ đông được mời tham dự đại hội theo danh sách chốt ngày 24/02/2020)

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của VIWACO là 17 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 14.629.540 cổ phần, chiếm 91,43% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: số cổ phần biểu quyết đồng ý là 14.629.540 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội, không có phiếu biểu quyết không đồng ý hoặc không có ý kiến/ý kiến khác.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của VIWACO đã đủ các điều kiện để tiến hành.

Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện.

## **2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu**

Ông Vương Kim Trọng – Phụ trách Ban TCHC, thay mặt Ban Tổ chức đã tiến hành các thủ tục

- Chào cờ, quốc ca
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
- Giới thiệu danh sách đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết

## **3. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu biểu quyết.**

### **• Đoàn chủ tịch**

- Ông **Dương Văn Mậu** – Chủ tịch HĐQT Công ty CP VIWACO – Chủ tọa.
- Ông **Nguyễn Hữu Tới** – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP.VIWACO
- Ông **Trương Tiến Hưng** – Thành viên HĐQT Công ty cổ phần VIWACO.

### **• Thư ký Đại hội:**

- Ông Nguyễn Trung Hiệp - Giám đốc Ban QLDA
- Bà Lê Thị Mỹ Lệ - Thư ký Công ty.

### **• Ban Kiểm phiếu biểu quyết**

- Ông Phạm Mạnh Hiền, Phụ trách Ban Kinh doanh – Trưởng Ban
- Ông Trần Văn Dũng, Phó Giám đốc Ban Tài chính – Kế hoạch – Thành viên
- Bà Trần Thị Minh Nguyệt, Phó GD Ban Tổ chức – Hành chính –Thành viên
- Ông Nguyễn Huy Hoàng, Chuyên viên Ban Kinh doanh – Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: số cổ phần biểu quyết đồng ý là 14.629.540 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội, không có phiếu biểu quyết không đồng ý hoặc không có ý kiến/ý kiến khác.

## **4. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội**

Ông Dương Văn Mậu – Chủ tịch HĐQT Công ty, thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội và Chương trình Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: số cổ phần biểu quyết đồng ý là 14.629.540 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội, không có phiếu biểu quyết không đồng ý hoặc không có ý kiến/ý kiến khác.

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

### **1. Ông Nguyễn Hữu Tới – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc VIWACO trình bày các nội dung:**

- Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
- Tóm tắt Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Báo cáo việc chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2019 và Phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020.
- Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020

### **2. Ông Dương Văn Mậu – Chủ tịch HĐQT VIWACO trình bày Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2020**

### **3. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang – Trưởng Ban Kiểm soát VIWACO trình bày trước Đại hội:**

- Báo cáo của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.
- Tờ trình Đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.

### **4. Ông Nguyễn Hữu Tới – Tổng giám đốc điều hành trình bày:**

- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu

### **5. Ông Dương Văn Mậu – Chủ tịch HĐQT Công ty CP VIWACO trình bày:**

- Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn Chủ sở hữu.
- Tờ trình sửa đổi và bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

(Sau khi trình bày Tờ trình, ông Dương Văn Mậu – Chủ tịch HĐQT VIWACO, thay mặt Đoàn Chủ tịch xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức hoạt động của VIWACO. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của VIWACO bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần biểu quyết đồng ý là 14.629.540 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội, không có phiếu biểu quyết không đồng ý hoặc không có ý kiến/ý

kiến khác. Các nội dung sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của VIWACO có hiệu lực thi hành ngay sau thời điểm này).

- Tờ trình phê duyệt số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Sau khi trình bày xong Tờ trình, ông Dương Văn Mậu – Chủ tịch HĐQT VIWACO, thay mặt Đoàn Chủ tịch đã xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Tờ trình phê duyệt số lượng thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua số lượng thành viên HĐQT VIWACO nhiệm kỳ 2020 – 2025 là 03 thành viên và số lượng thành viên Ban Kiểm soát VIWACO nhiệm kỳ 2020 – 2025 là 3 thành viên bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần biểu quyết đồng ý là 14.629.540 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội, không có phiếu biểu quyết không đồng ý hoặc không có ý kiến/ý kiến khác.)

6. Đoàn Chủ tịch xin ý kiến Đại hội thông qua Danh sách Ban Kiểm phiếu bầu cử gồm các thành viên Ban Kiểm phiếu biểu quyết. Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu bầu cử bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần biểu quyết đồng ý là 14.629.540 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội, không có phiếu biểu quyết không đồng ý hoặc không có ý kiến/ý kiến khác.

Ông Phạm Mạnh Hiền – Trưởng Ban bầu cử, trình bày Quy chế bầu cử

Đại diện cổ đông có ý kiến:

1. Tại khoản 3.1 Điều 3, đề nghị sửa nội dung “Đề cử ứng cử viên HĐQT” thành “*Đề cử ứng cử viên HĐQT/BKS*”. Lý do: Để phù hợp với thực tế do nội dung bầu cử bao gồm cả thành viên HĐQT và BKS
2. Tại Điều 5: Phương thức bầu cử, mục “Lưu ý” đề nghị bỏ nội dung “*Nếu cổ đông/đại diện cổ đông thực hiện đồng thời cả 2 phương pháp nêu trên thì phiếu bầu của cổ đông/đại diện cổ đông được Ban bầu cử lựa chọn phương pháp đánh dấu (x) để kiểm phiếu bầu cử*” để không mâu thuẫn với nội dung khoản 6.6 - Điều 6 – Quy chế bầu cử.

Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử (gồm cả 02 ý kiến nêu trên của cổ đông) bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần biểu quyết đồng ý là 14.629.540 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội, không có phiếu biểu quyết không đồng ý hoặc không có ý kiến/ý kiến khác.

7. Căn cứ số lượng thành viên HĐQT, BKS VIWACO nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Quy chế bầu cử được Đại hội đồng cổ đông thông qua, ông Dương Văn Mậu – Chủ tịch HĐQT VIWACO, thay mặt Đoàn Chủ tịch, xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT, BKS VIWACO nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Căn cứ kết quả đề cử, ứng cử, ông Dương Văn Mậu xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Danh sách ứng viên HĐQT, BKS VIWACO nhiệm kỳ 2020 – 2025 cụ thể như sau:

- Danh sách 03 ứng viên bầu tham gia HĐQT
  - o Ông Dương Văn Mậu (do cổ đông Tổng công ty VINACONEX đề cử)
  - o Ông Nguyễn Hữu Tới (do cổ đông Tổng công ty VINACONEX đề cử)
  - o Ông Trương Tiến Hưng (do cổ đông Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội đề cử)

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên bầu HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần biểu quyết đồng ý là 14.629.540 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội, không có phiếu biểu quyết không đồng ý hoặc không có ý kiến/ý kiến khác.

- Danh sách 03 ứng viên bầu tham gia BKS
  - o Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang (do cổ đông Tổng công ty CP. VINACONEX đề cử)
  - o Bà Trần Thị Kim Oanh (do cổ đông Tổng công ty CP. VINACONEX đề cử)
  - o Ông Phạm Thanh Bình (do cổ đông Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội đề cử)

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên bầu HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần biểu quyết đồng ý là 14.629.540 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội, không có phiếu biểu quyết không đồng ý hoặc không có ý kiến/ý kiến khác.

Ông Phạm Mạnh Hiền – Trưởng ban Kiểm phiếu chỉ đạo các thành viên Ban Kiểm phiếu phát phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS cho cổ đông. Sau khi cổ đông hoàn thành việc bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.

### **III. PHẦN THỨ BA – BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI (Trừ các vấn đề đã được Đại hội biểu quyết nêu trên):**

Ông Dương Văn Mậu – Chủ tịch HĐQT VIWACO, thay mặt Đoàn Chủ tịch, lần lượt nêu các vấn đề để đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến vào Phiếu biểu quyết.

Kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề như sau:

- 1. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và một số chỉ tiêu định hướng 2021 - 2025:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 14.629.540 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 không có ý kiến/ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

**2. Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam**

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 14.629.540 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 không có ý kiến/ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

**3. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2019 và Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2020.**

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 14.629.540 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 không có ý kiến/ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

**4. Tờ trình của Hội đồng quản trị về kế hoạch chia cổ tức năm 2020**

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 14.629.540 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 không có ý kiến/ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

**5. Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và nhiệm kỳ 2015-2020**

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 14.629.540 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 không có ý kiến/ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

**6. Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và nhiệm kỳ 2015-2020**

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 14.629.540 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 không có ý kiến/ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

**7. Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty**

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 14.629.540 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 không có ý kiến/ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

**8. Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu:**

**8.1 Đối với các nội dung (i) phương án trích quỹ khen thưởng phúc lợi, (ii) phương án trích thưởng HĐQT, BKS và cán bộ điều hành quản lý công ty, (iii) phương án trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt tỷ lệ 25%**

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 14.629.540 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 không có ý kiến/ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

**8.2 Đối với nội dung: Chia cổ tức bằng cổ phiếu thưởng**

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 14.629.540 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

(Nội dung 8.2 Đại hội đồng cổ đông không thông qua)

**9. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn Chủ sở hữu.**

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 14.629.540 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

(Nội dung 9 Đại hội đồng cổ đông không thông qua, do vậy nội dung sửa đổi, bổ sung khoản 1 – Điều 6 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của VIWACO về Vốn điều lệ VIWACO cũng không được ĐHĐCĐ thông qua)

**10. Kết quả bầu HĐQT và BKS của Công ty nhiệm kỳ 2020-2025**

Ông Phan Mạnh Hiền – Trưởng ban Kiểm phiếu, thay mặt Ban Kiểm phiếu bầu cử trình bày Biên bản kiểm phiếu bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 (có Biên bản kiểm phiếu kèm theo)

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, các ông/bà có tên sau đây trúng cử thành viên HĐQT, BKS VIWACO nhiệm kỳ 2020 – 2025:

\* Hội đồng quản trị:

- o Ông Dương Văn Mậu
- o Ông Nguyễn Hữu Tới
- o Ông Trương Tiến Hưng

\* Ban Kiểm soát:

- o Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang
- o Bà Trần Thị Kim Oanh
- o Ông Phạm Thanh Bình

**IV. PHẦN THỨ TƯ – CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

Ông Nguyễn Trung Hiệp – Thư ký Đại hội, thay mặt Ban Thư ký trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của VIWACO bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần biểu quyết đồng ý là 14.629.540 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội, không có phiếu biểu quyết không đồng ý hoặc không có ý kiến/ý kiến khác.

phần tham dự Đại hội, không có phiếu biểu quyết không đồng ý hoặc không có ý kiến/ý kiến khác.

Ông Vương Kim Trọng – Thay mặt Ban Tổ chức phát biểu cảm ơn và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập hồi 16h30' ngày 19/3/2020.

Thư ký Đại hội



Nguyễn Trung Hiệp



Lê Thị Mỹ Lệ

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
Chủ tịch HĐQT



Dương Văn Mậu

