

Số: 74/BDP-CBTT

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2020

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

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

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN BIỆT THỰ VÀ KHÁCH SẠN BIỂN ĐÔNG PHƯƠNG

Mã chứng khoán: BDP

Địa chỉ: Đường Trường Sa, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3936 968

Fax: 0236 3966 999

Loại thông tin công bố: 24h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

2. Nội dung công bố thông tin:

- Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://www.orientalseadanang.com/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố nêu trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CBTT (web, IDS, CIMS);
- Lưu: NS.



**ĐÀO NGUYỄN ĐẶNG**

MSDN: 0401409093

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 4 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIỆT THỰ VÀ KHÁCH SẠN BIỂN ĐÔNG PHƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương ngày 22 tháng 4 năm 2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) Cổ phần Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương (“**Công Ty**”) đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp để thông qua các Nghị quyết sau:

1. **Nghị quyết 1:** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc Công Ty; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 của Công Ty.
2. **Nghị quyết 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị Công Ty.
3. **Nghị quyết 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.
4. **Nghị quyết 4:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 với các nội dung cơ bản sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận năm 2019</b>	
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2019	(147.207.616.481)
2	Thuế TNDN phải nộp	-
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	(147.207.616.481)
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức</b>	<b>Không</b>

Không chi trả cổ tức cho cổ đông

5. **Nghị**



6. **quyết 5:** ĐHĐCĐ thông qua việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể như sau:

- ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 là: 03 thành viên.
- ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 là: 03 thành viên.
- ĐHĐCĐ thông qua việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

+ **Kết quả bầu thành viên HĐQT:**

STT	Thành viên HĐQT	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Ông Đào Nguyên Đặng	24.990.300	100	Trúng cử
2	Bà Vũ Thị Quỳnh Trang	24.990.300	100	Trúng cử
3	Ông Christophe Jean Francois Lajus	24.990.300	100	Trúng cử

+ **Kết quả bầu thành viên BKS:**

STT	Thành viên BKS	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Bà Nguyễn Thị Hiền	24.990.300	100	Trúng cử
2	Bà Đỗ Thị Minh	24.990.300	100	Trúng cử
3	Bà Vũ Thị Minh Hiền	24.990.300	100	Trúng cử

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới đã họp và nhất trí bầu ông Đào Nguyên Đặng là Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới đã họp và nhất trí bầu bà Nguyễn Thị Hiền là Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

7. **Nghị quyết 6:** ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập có uy tín trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán của Bộ Tài chính để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công Ty theo quy định của pháp luật và giao Tổng giám đốc Công Ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

8. **Nghị quyết 7:** ĐHĐCĐ ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên; thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định. Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các cổ đông Công Ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty Cổ phần Biệt thự và Khách sạn Biển Đông Phương có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2 (để thực hiện);
- Ban Tổng Giám đốc (để thực hiện);
- Lưu: VP./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**ĐÀO NGUYỄN ĐẶNG**



**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIỆT THỰ VÀ KHÁCH SẠN BIỂN ĐÔNG PHƯƠNG**

**Tên doanh nghiệp** : CÔNG TY CỔ PHẦN BIỆT THỰ VÀ KHÁCH SẠN BIỂN ĐÔNG PHƯƠNG (“**Công Ty**”)  
**Trụ sở chính** : Đường Trường Sa, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng  
**Mã số doanh nghiệp** : 0401409096  
**Thời gian** : Từ 09h00’ ngày 22 tháng 4 năm 2020  
**Địa điểm** : 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

**Nội dung chính cuộc họp:**

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh (“**SXKD**”) năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 của Công Ty;
2. Báo cáo tài chính (“**BCTC**”) năm 2019 đã được kiểm toán của Công Ty;
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công Ty năm 2019;
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“**BKS**”) Công Ty năm 2019;
5. Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN của Công Ty;
6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 của Công Ty;
7. Tờ trình về việc thông qua số lượng thành viên HDQT, BKS và bầu thành viên HDQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025;
8. Các nội dung khác;
9. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

**Diễn biến cuộc họp:**

**A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**I. Khai mạc Đại hội**

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thùy Linh – thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.

## **II. Thành phần tham dự Đại hội**

### **1. Cổ đông**

Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công Ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 8/4/2020.

### **2. Thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm**

- Ông Đào Nguyên Đặng - Chủ tịch HĐQT
- Ông Christophe Jean Francois Lajus - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Bà Vũ Thị Quỳnh Trang - Ủy viên HĐQT
- Ông Trần Trung Tuân - Ủy viên HĐQT
- Bà Bùi Hải Yến - Ủy viên HĐQT

### **3. Thành viên Ban Kiểm soát:**

- Bà Nguyễn Thị Hiền - Trưởng ban
- Bà Đỗ Thị Minh - Thành viên
- Bà Vũ Thị Phương Hoa - Thành viên

### **4. Thành viên Ban Điều hành:**

- Ông Nguyễn Hùng Anh - Phó Tổng Giám đốc
- Bà Ngô Thị Ngọc Ánh - Kế toán trưởng

## **III. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông**

Đại hội đã nghe Bà Dương Thị Nga - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 25.000.000 cổ phần
- Tổng số cổ đông Công ty: 69 cổ đông (Theo danh sách cổ đông chốt ngày 8/4/2020)
- Cổ đông tham dự Đại hội có 03 cổ đông đại diện cho **24.990.300** cổ phần – chiếm **99,96%** tổng số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công Ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty, số cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công Ty, số lượng cổ đông đảm bảo cho ĐHĐCĐ được tiến hành một cách hợp lệ.

## **B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

### **I. Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch Đại hội, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử**

#### **1. Đoàn Chủ tịch Đại hội**

- Ông Đào Nguyên Đặng : Chủ tọa Đại hội
- Ông Trần Trung Tuân : Ủy viên

## **2. Ban Thư ký**

- Bà Ngô Thị Ngọc Ánh : Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thu Trang : Ủy viên

## **3. Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử**

- Bà Nguyễn Thùy Linh : Trưởng Ban
- Bà Dương Thị Nga : Ủy viên

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100%                      Không tán thành: 0%                      Không có ý kiến: 0%

## **II. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông**

Ông Đào Nguyên Đăng – Chủ tọa đại hội – trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung chương nội dung và Quy chế làm việc của Đại hội trình Đại hội.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100%                      Không tán thành: 0%                      Không có ý kiến: 0%

## **III. CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI**

1. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Hùng Anh – Phó Tổng Giám đốc Công Ty - trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc Công Ty, Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2019.
2. Đại hội đã nghe Bà Vũ Thị Quỳnh Trang – Thành viên HĐQT – thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019.
3. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Hiền – Trưởng Ban Kiểm soát - trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019.
4. Đại hội đã nghe Ông Trần Trung Tuấn – Thành viên HĐQT - trình bày các Tờ trình:
  - Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 10/4/2020 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020 của Công Ty.
  - Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 10/4/2020 của Hội đồng quản trị về việc thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2019 của Công Ty.
  - Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 10/4/2020 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019 của Công Ty.
5. Đại hội đã nghe Ông Đào Nguyên Đăng – Chủ tọa Đại hội - trình bày Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 10/4/2020 của Hội đồng quản trị về việc thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

## **IV. Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS Công Ty nhiệm kỳ 2020 - 2025**

1. ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 là: 03 thành viên.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không*

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

2. ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 là: 03 thành viên.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

3. ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử viên bầu cử vào HĐQT Công Ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm:

- Ông Đào Nguyên Đặng;
- Bà Vũ Thị Quỳnh Trang;
- Ông Christophe Jean Francois Lajus;

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

4. ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử viên bầu cử vào BKS Công Ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm:

- Bà Nguyễn Thị Hiền;
- Bà Đỗ Thị Minh;
- Bà Vũ Thị Minh Hiền.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

5. Bà Nguyễn Thùy Linh - Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử trình bày Thể lệ bầu cử bầu thành viên HĐQT, BKS Công Ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

6. ĐHĐCĐ tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS Công Ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 bằng hình thức ghi thẻ biểu quyết với kết quả biểu quyết như sau:

6.1. Kết quả bầu thành viên HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Ông Đào Nguyên Đặng	24.990.300	100	Trúng cử
2	Bà Vũ Thị Quỳnh Trang	24.990.300	100	Trúng cử
3	Ông Christophe Jean Francois Lajus	24.990.300	100	Trúng cử

6.2. Kết quả bầu thành viên BKS:

STT	Thành viên BKS	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Bà Nguyễn Thị Hiền	24.990.300	100	Trúng cử
2	Bà Đỗ Thị Minh	24.990.300	100	Trúng cử
3	Bà Vũ Thị Minh Hiền	24.990.300	100	Trúng cử

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%



## V. THẢO LUẬN VÀ THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH, BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

Sau khi nghe trình bày các báo cáo, tờ trình tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua các nghị quyết sau:

- 1. NGHI QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 của Công Ty.

Đại hội biểu quyết:

*Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

- 2. NGHI QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2020

Đại hội biểu quyết:

*Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

- 3. NGHI QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.

Đại hội biểu quyết:

*Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

- 4. NGHI QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công Ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận năm 2019</b>	
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2019	(147.207.616.481)
2	Thuế TNDN phải nộp	-
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	(147.207.616.481)
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức</b>	<b>Không</b>

Không chi trả cổ tức cho cổ đông

Đại hội biểu quyết:

*Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

5. **NGHI QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể như sau:

- ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 là: 03 thành viên.
- ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 là: 03 thành viên.
- ĐHĐCĐ thông qua việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

+ **Kết quả bầu thành viên HĐQT:**

STT	Thành viên HĐQT	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Ông Đào Nguyên Đặng	24.990.300	100	Trúng cử
2	Bà Vũ Thị Quỳnh Trang	24.990.300	100	Trúng cử
3	Ông Christophe Jean Francois Lajus	24.990.300	100	Trúng cử

+ **Kết quả bầu thành viên BKS:**

STT	Thành viên BKS	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Bà Nguyễn Thị Hiền	24.990.300	100	Trúng cử
2	Bà Đỗ Thị Minh	24.990.300	100	Trúng cử
3	Bà Vũ Thị Minh Hiền	24.990.300	100	Trúng cử

Đại hội biểu quyết:

*Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

6. **NGHI QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập có uy tín trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán của Bộ Tài chính để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công Ty theo quy định của Pháp luật và giao Tổng giám đốc Công Ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

Đại hội biểu quyết:

*Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

7. **NGHI QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên; thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định. Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

Đại hội biểu quyết:

*Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

**VI.** Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới đã họp và nhất trí bầu ông Đào Nguyên Đăng là Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới đã họp và nhất trí bầu bà Nguyễn Thị Hiền là Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

**VII. Trưởng Ban Thư ký đọc và xin biểu quyết Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với tỷ lệ tán thành 100%.

**VIII. BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

- **Chủ tọa đọc và xin biểu quyết Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.**

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với tỷ lệ tán thành 100%.

- **Chủ tọa cuộc họp - Ông Đào Nguyên Đăng tuyên bố bế mạc Đại hội.**

Đại hội kết thúc vào hồi 11h30' cùng ngày.

**THƯ KÝ**



**Ngô Thị Ngọc Ánh**

