



**BIÊN BẢN KIỂM TRA PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Trường Sơn 145 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18 tháng 01 năm 2018;

Căn cứ Quy chế làm việc của đại hội và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Trường Sơn 145;

Căn cứ các Phiếu biểu quyết của cổ đông.

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

- 1. Ông Nguyễn Đại Chung - Trưởng ban
- 2. Ông Phạm Quang Thành - Thành viên
- 3. Ông Nguyễn Việt Hùng - Thành viên

Ban kiểm phiếu tổng hợp kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Tổng số phiếu phát ra: 53 tờ phiếu, đại diện cho 2.976.970 cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu thu về: 53 tờ phiếu, đại diện cho 2.976.970 cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Trong đó:

Số phiếu hợp lệ: 53 tờ phiếu, đại diện cho 2.976.970 cổ phần bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Nội dung	Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %
1	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020	51	98.67	0	%	2	1.3%
2	Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán	51	98.41	0	%	2	1.6%
3	Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019	52	98.78	0	%	1	1.2%
4	Thông qua báo cáo giám sát của Ban Kiểm soát năm 2019	52	98.78	0	%	1	1.2%
5	Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và tỉ lệ chi trả cổ tức năm 2019 và kế hoạch năm 2020	47	97.79	2	0.52	4	1.7%

STT	Nội dung	Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %
6	Thông qua quyết toán lương, thù lao HĐQT, BKS và thư ký Công ty năm 2019 và dự kiến năm 2020	47	98.2%	0	%	3	1.8%
7	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020	52	98.78%	0	%	1	1.2%
8	Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023	52	98.78%	0	%	1	1.2%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu; các nội dung sau đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

STT	Nội dung
1	Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
2	Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán
3	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019
4	Báo cáo giám sát của Ban Kiểm soát năm 2019
5	TT phân phối lợi nhuận, tỉ lệ chi trả cổ tức năm 2019 và kế hoạch năm 2020
6	Quyết toán lương, thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020
7	TT Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020
8	Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023

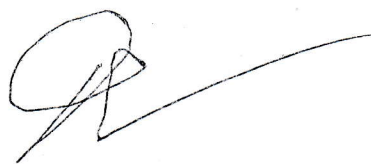
Biên bản kiểm phiếu được lập xong vào hồi 10 giờ 45 phút, ngày 03/6/2020 và đã được thông qua công khai tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Trường Sơn 145./.

TRƯỞNG BAN



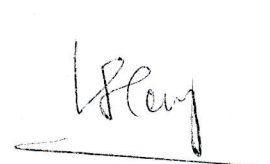
Nguyễn Đại Chung

THÀNH VIÊN



Phạm Quang Thành

THÀNH VIÊN



Nguyễn Việt Hùng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VÀ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG SON 145
NHIỆM KỲ 2018-2023

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2004/QH 13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp;

Căn cứ Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020;

Căn cứ Phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1. Ông: Nguyễn Đại Chung | Trưởng ban |
| 2. Ông: Phạm Quang Thành | Thành viên |
| 3. Ông: Nguyễn Việt Hùng | Thành viên |

I. Danh sách giới thiệu ứng viên vào Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát:

Căn cứ danh sách đề cử để bầu bổ sung thành viên vào Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 của Công ty Cổ phần Trường Sơn 145 bao gồm các ông có tên sau:

1. Danh sách bổ sung vào Hội đồng Quản trị:

- Ông: Phạm Tiến Dũng
- Ông: Trà Anh Tú
- Ông: Nguyễn Chính Chiến

2. Danh sách bổ sung vào Ban kiểm soát:

- Ông: Trần Văn Phú
- Ông: Đỗ Khắc Thuần
- Ông: Trần Xuân Lãn

II. Kết quả kiểm phiếu bầu cử:

Đoàn chủ tịch đã tiến hành thông báo danh sách và đã được Đại hội thống nhất các thành viên được đề cử, tham gia ứng cử vào Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát. Số lượng nhân sự được bầu bổ sung Hội đồng Quản trị là 03 và Ban kiểm soát là 03 trong số những người thuộc danh sách đã nêu.

Ban Kiểm phiếu đã phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử trước Đại hội; kết quả bầu cử sẽ được tính theo số lượng cổ phần sở hữu hoặc đại diện có quyền biểu quyết của từng cổ đông tham dự chính thức.

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu. Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu, kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

1. Kết quả kiểm phiếu bầu Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát:



1.1. Kiểm phiếu bầu bổ sung Hội đồng quản trị:

- Tổng số phiếu phát ra: 53 tờ phiếu, đại diện cho 2.976.970 cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số phiếu thu về: 54 tờ phiếu, đại diện cho 2.976.970 cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Trong đó:

* Số phiếu hợp lệ: 53 tờ phiếu, đại diện cho 2.976.970 cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

* Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

1.2. Kiểm phiếu bầu bổ sung Ban kiểm soát:

- Tổng số phiếu phát ra: 53 tờ phiếu, đại diện cho 2.976.970 cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số phiếu thu về: 53 tờ phiếu, đại diện cho 2.976.970 cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Trong đó:

* Số phiếu hợp lệ: 53 tờ phiếu, đại diện cho 2.976.970 cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

* Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Danh sách bầu Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
I	Danh sách bầu bổ sung Hội đồng quản trị		
1	Phạm Tiến Dũng	2.904.484	97.6%
2	Trà Anh Tú	2.406.934	80.9%
3	Nguyễn Chinh Chiến	2.406.484	80.8%
II	Danh sách bầu bổ sung Ban kiểm soát		
1	Trần Văn Phú	2.439.634	82.0%
2	Đỗ Khắc Thuận	2.385.484	80,1%
3	Trần Xuân Lãn	2.869.984	96,4%

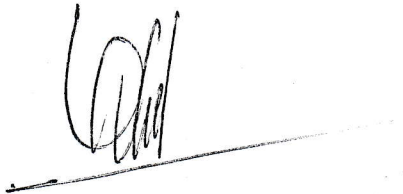
3. Danh sách trúng cử thành viên bổ sung HĐQT và BKS

Căn cứ vào Quy chế bầu cử đã được thông qua, Dự thảo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty và kết quả kiểm phiếu; các ông có tên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Trường Sơn 145 theo thứ tự phiếu bầu từ cao xuống thấp:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
I			
Danh sách bầu Hội đồng quản trị			
1	Phạm Tiến Dũng	2.904.484	97.6%
2	Trà Anh Tú	2.406.934	80.9%
3	Nguyễn Chinh Chiến	2.406.484	80.8%
II			
Danh sách bầu Ban kiểm soát			
1	Trần Văn Phú	2.439.634	82.0%
2	Đỗ Khắc Thuấn	2.385.484	80,1%
3	Trần Xuân Lãn	2.869.984	96,4%

Biên bản kiểm phiếu gồm 03 trang, được lập xong vào hồi 10h50 ngày 03 tháng 6 năm 2020 và đã được thông qua công khai trước Đại hội.

TRƯỞNG BAN



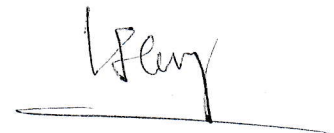
Nguyễn Đại Chung

THÀNH VIÊN



Phạm Quang Thành

THÀNH VIÊN



Nguyễn Việt Hùng



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TRƯỜNG SƠN 145**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Gia Lai, ngày 03 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG SƠN 145**

Thời gian ĐH: Bắt đầu hồi 7h30 ngày 03 tháng 6 năm 2020.

Địa điểm ĐH: Trụ sở Công ty cổ phần Trường Sơn 145, Số 333 Quang Trung, P.Ngô Mây, Thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai.

Chương trình ĐH: Theo chương trình và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã được gửi cho các cổ đông.

I. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Khai mạc đại hội:

Ông: **Chu Mạnh Cường**; Thay mặt Ban tổ chức đại hội tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu tham dự đại hội.

2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

Ông: **Dương Ngọc Quỳnh**; Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.

- Tổng số cổ đông của Công ty tại thời điểm lập danh sách tổ chức Đại hội đồng cổ đông là 116 cổ đông, tương ứng với 2.976.970 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Đến thời điểm 7 giờ 30 ngày 03/6/2020, tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là: 54 người - Đại diện cho 2.976.970 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với: 100 % vốn điều lệ.

- Với tỷ lệ cổ đông tham dự trực tiếp và uỷ quyền đạt 100% vốn điều lệ, theo quy định tại khoản 1 Điều 141 Luật doanh nghiệp 2014. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đủ điều kiện để tiến hành đại hội.

3. Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và Ban Thư ký Đại hội:

* Ông: **Chu Mạnh Cường** thay mặt cho Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch Đại hội để Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Đoàn chủ tịch gồm có:

- Ông: **Phạm Đức Thành**; Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Trường Sơn 145, Chủ tọa điều hành Đại hội.

- Ông: **Phan Tiến Dũng**; Giám đốc Công ty - Thành viên Đoàn chủ tịch.

- Ông: **Nguyễn Chinh Chiến**; Trưởng Ban KS - Thành viên Đoàn chủ tịch.



[Handwritten signature]

Kết quả biểu quyết: Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.976.970 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

* Ông: **Phạm Đức Thành**; Chủ tịch Đại hội giới thiệu Ban thư ký Đại hội để Đại hội biểu quyết thông qua. Ban thư ký Đại hội gồm có:

- Ông: **Cao Văn Cường** - Trưởng ban
- Ông: **Đặng Văn Tuấn** - Thành viên

Kết quả biểu quyết: Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.976.970 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

* Ông: **Phạm Đức Thành** - Chủ tịch Đại hội giới thiệu Ban kiểm phiếu Đại hội để Đại hội biểu quyết thông qua. Ban kiểm phiếu gồm có:

- Ông: **Nguyễn Đại Chung** - Trưởng ban
- Ông: **Phạm Quang Thành** - Thành viên
- Ông: **Nguyễn Việt Hùng** - Thành viên

Kết quả biểu quyết: Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.976.970 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

4. Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của đại hội:

* Chủ tọa Đại hội thông qua Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Trường Sơn 145 theo tài liệu đã gửi cho các cổ đông.

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của Đại hội bằng thẻ biểu quyết (giơ thẻ).

Kết quả biểu quyết: Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.976.970 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

* Chủ tọa giới thiệu ông **Phan Tiến Dũng** - Giám đốc Công ty trình bày Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Trường Sơn 145 theo tài liệu đã gửi cho các cổ đông.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Trường Sơn 145 bằng thẻ biểu quyết (giơ thẻ).

Kết quả biểu quyết: Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.976.970 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

II. NỘI DUNG CHÍNH: TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO & TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2019 và KH năm 2020; Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Ông: **Phan Tiến Dũng** trình bày Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2019 và KH năm 2020; Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Trường Sơn 145.

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019:

Ông: **Phạm Đức Thành** trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 của Công ty cổ phần Trường Sơn 145.

3. Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát năm 2019:

Ông: **Nguyễn Chinh Chiến** trình bày Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát năm 2019.

4. Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019 và KH năm 2020:

Ông: **Phạm Đức Thành** trình bày Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019 và KH năm 2020.

5. Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và KH năm 2020:

Ông: **Phạm Đức Thành** trình bày Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và KH năm 2020.

6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020:

Ông: **Nguyễn Chinh Chiến** trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

7. Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS:

Ông: **Phạm Đức Thành** trình bày Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023.

* **Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Binh đoàn 12 phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội.**

*** Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các tờ trình:**

+ Chủ tọa đề nghị các cổ đông thảo luận về các nội dung, tờ trình được trình bày tại Đại hội.

+ Chủ tọa kết luận phần thảo luận và đề nghị Đại hội tiến hành biểu quyết. Đại hội biểu quyết thông qua bằng thẻ biểu quyết.

8. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2020.

*** Đại hội giải lao: 15 phút**

Đại hội Công bố kết quả biểu quyết:

➤ *Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2019 và KH năm 2020:* Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.976.970 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

➤ *Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019:* Tổng số cổ phần biểu quyết tán



[Handwritten signature]

thành là 2.976.970 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát năm 2019: Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.976.970 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019 và KH năm 2020: Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.976.970 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và KH năm 2020: Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.976.970 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020: Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.976.970 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS: Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.976.970 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

III. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Chủ tọa giới thiệu Ông Cao Văn Cường Thay mặt Ban thư ký Đại hội trình bày Biên bản Đại hội và trình bày Nghị quyết Đại hội.

Chủ tọa đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

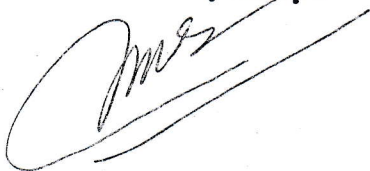
Kết quả biểu quyết:

- Thông qua Biên bản đại hội: Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.976.970 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Thông qua Nghị quyết đại hội: Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.976.970 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã được lập tại Đại hội vào lúc 11h giờ 55 phút cùng ngày và đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

(Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua các tờ trình được đính kèm với biên bản này).

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Cao Văn Cường

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phạm Đức Thành

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TRƯỜNG SƠN 145**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Gia Lai, ngày 03 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG SƠN 145**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội khóa 13 của nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Trường Sơn 145 ngày 03 tháng 6 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
(Có báo cáo đính kèm)

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán
(Có Báo cáo đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát năm 2019
(Có Báo cáo đính kèm).

Điều 4. Thông qua Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

1. Phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019

- 1.1 Tổng lợi nhuận trước thuế: 8.546.741 đồng
- 1.2 Lợi nhuận sau thuế TNDN: 6.837.392 đồng
- 1.3 Không chia cổ tức năm 2019

2. Kế hoạch Phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020

- 2.1 Dự kiến lợi nhuận trước thuế: 3.375.000.000 đồng
- 2.2 Dự kiến lợi nhuận sau thuế TNDN: 2.700.000.000 đồng
- 2.3 Dự kiến chia cổ tức năm 2020: 2.376.000.000 đồng
(Tỷ lệ cổ tức dự kiến 8% trên vốn điều lệ tương ứng 800 đ/1 cổ phần)

Điều 5. Thông qua quyết toán mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

1. Mức thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2019 như sau: Tổng số tiền chi trả là 186.000.000 đồng.

- Chủ tịch HĐQT:	3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT	2.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng BKS:	1.500.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS:	1.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký HĐQT:	1.000.000 đồng/người/tháng

2. Kế hoạch chi trả mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2020 như sau:

- Chủ tịch HĐQT:	3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT	2.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng BKS:	1.500.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS:	1.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký HĐQT:	1.000.000 đồng/người/tháng

Điều 6. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Trường Sơn 145 và nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán. Danh sách các đơn vị kiểm toán được Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn như sau (*Chọn 1 trong 3 đơn vị*):

1. Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán & Dịch vụ tin học TPHCM tại Đà Nẵng;
2. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
3. Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP. Hồ Chí Minh.

Điều 7. Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS; Bầu bổ sung thành viên HĐQT; Bầu bổ sung BKS Công ty cổ phần Trường Sơn 145.

(*Có tờ trình và Biên bản kết quả bầu cử kèm theo*)

Điều 8. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các cổ đông Công ty cổ phần Trường Sơn 145 và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- Ban giám đốc;
- Các cơ quan, đơn vị;
- Lưu TCLĐ, VT, C05b.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Đức Thành