

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH**

Hôm nay, vào lúc 08h00 ngày 26 tháng 10 năm 2020 tại Phòng Họp Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Anh, địa chỉ: Tổ dân phố Tứ Mỹ, phường Phùng Chí Kiên, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020, cụ thể như sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự Đại hội

- Ông Trần Trung Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;
- Các Thành viên Hội đồng quản trị;
- Các Thành viên Ban kiểm soát;
- Các Thành viên Ban Tổng Giám đốc;
- Cổ đông Công ty.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thanh Trà - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 25.500.000 cổ phần;
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là: 25 cổ đông, đại diện cho 24.409.744 cổ phần, tương ứng 95,724% cổ phần của Công ty, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đã hoàn thành thủ tục tham dự Đại hội theo quy định của quy chế Đại hội. Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại Đại hội đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Anh, Đại hội cổ đông bất thường 2020 của Công ty đã có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp pháp, hợp lệ.

II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu

- Chủ tọa Đại hội là Ông Trần Trung Dũng lên điều hành Đại hội.
 - Ông Trần Trung Dũng – Chủ tọa Đại hội đề cử danh sách Đoàn Chủ tịch.
- Các Cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch đề cử như sau:

Đoàn Chủ tịch

1. Ông Trần Trung Dũng : Chủ tọa Đại hội

2. Bà Vũ Lan Phương : Thành viên HĐQT

3. Bà Đào Thị Thu Hương : Thành viên BKS

- Ông Trần Trần Trung Dũng – Chủ tọa Đại hội đề cử danh sách Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu.
Các cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu đề cử như sau:

Ban Thư ký Đại hội:

1. Bà Cao Thị Hải Yến : Trưởng Ban Thư ký

2. Bà Châu Thị Mỹ Hằng : Thành viên

Ban kiểm phiếu:

1. Bà Đường Hải Nguyệt : Trưởng Ban kiểm phiếu

2. Bà Nguyễn Giang Thanh : Thành viên

3. Bà Đặng Thị Ngọc Anh : Thành viên

Hình thức biểu quyết: Giơ tay biểu quyết tại Đại hội

Tổng số biểu quyết:

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Không có ý kiến : 0%

2. Thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Vũ Lan Phương – Thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020, gồm:

- Thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024;
- Thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 về việc sửa đổi, bổ sung và cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ của Công ty;
- Thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 về phương án chi trả cổ tức năm 2019;

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình nghị sự của Đại hội chính thức.

Tổng số biểu quyết:

- Đồng ý : 100%
- Không đồng ý : 0%
- Không có ý kiến : 0%

3. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Vũ Lan Phương - Thành viên HĐQT thay mặt Ban tổ chức đọc Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ tán thành 100% phiếu biểu quyết và không có ý kiến khác.

4. Thông qua các Nội dung của Đại hội

Ông Trần Trung Dũng – trình bày trước Đại hội đồng cổ đông tờ trình, các vấn đề đề xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 gồm:

4.1. Vấn đề 1: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024;

(a) Miễn nhiệm thành viên HĐQT

Danh sách thành viên HĐQT có đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024

STT	Tên thành viên HĐQT	Chức vụ	Nhiệm kỳ
1	Trần Trung Dũng	Chủ tịch HĐQT	2019 - 2024
2	Nguyễn Thị Hằng	Thành viên HĐQT	2019 - 2024

(b) Bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty

- Cơ cấu thành viên HĐQT của công ty: là 05 thành viên
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT: 2019-2024
- Do 02 thành viên HĐQT đã có đơn xin từ nhiệm, nên để đảm bảo đủ số lượng thành viên HĐQT (05 thành viên) theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần quốc tế Phương Anh, theo đó:

Số lượng bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024: 02 người

(c) Danh sách ứng viên (03 ứng cử viên)

Ngày 26/10/2020, Đoàn chủ tịch nhận được thêm 01 Thư đề cử thành viên HĐQT của nhóm cổ đông (Bà Bùi Thị Phương Thúy, Bà Nguyễn Hồng Vân, ông Nguyễn Văn Tuấn – nhóm cổ đông sở hữu 3.074.473 cổ phần, chiếm 12,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty cổ phần quốc tế Phương Anh), đề cử bổ sung ông Lê Quyết Thắng làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần quốc tế Phương Anh nhiệm kỳ 2019 – 2024, Ông Trần Trung Dũng đọc trước đại hội Sơ yếu lý lịch của từng ứng viên thành viên HĐQT để các cổ đông bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty. Theo danh sách thành viên Hội đồng quản trị bao gồm những 03 cá nhân sau:

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Hùng Cường	26/05/1977	TDP số 5, Phú Mỹ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	Cử nhân kinh tế - Đại học Ngoại Thương
2	Nguyễn Văn Kiên	13/10/1978	Thị trấn Quang Minh, Mê Linh, Vĩnh Phúc	Kỹ sư cơ khí – Đại học Nông nghiệp 1 Hà Nội

3	Lê Quyết Thắng	15/01/1981	Tổ dân phố số 7, Phú Mỹ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	Cử nhân luật kinh tế – Viện đại học mở Hà Nội
---	----------------	------------	---	---

4.2. Vấn đề 2: Sửa đổi, bổ sung và cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty;

4.2.1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành	Ghi chú
1.	Xây dựng nhà để ở	4101	
2.	Xây dựng nhà không để ở	4102	
3.	Xây dựng công trình đường sắt	4211	
4.	Xây dựng công trình đường bộ	4212	
5.	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết: Bán lẻ hệ thống pin năng lượng mặt trời, thiết bị thu năng lượng mặt trời, máy nước nóng năng lượng mặt trời, máy biến thế năng lượng mặt trời, thiết bị điện năng lượng mặt trời;</i>	4773	
6.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng mà Công ty kinh doanh</i>	8299	
7.	Quảng cáo	7310	
8.	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại	8230	
9.	Lắp đặt hệ thống điện	4321	
10.	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330	
11.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí	4322	
12.	Bán buôn tổng hợp (Trừ bán buôn dược phẩm, dụng cụ y tế, thuốc trừ sâu, phân bón, hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp, vàng bạc, kim loại quý)	4690	
13.	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh	4772	
14.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình <i>Chi tiết: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế</i>	4649	
15.	Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép	4641	

4.2.2. Bỏ ngành nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành	Ghi chú
1.	Xây dựng nhà các loại	4100	
2.	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ	4210	

4.2.3. Sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành	Ghi chú
1.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại (trừ các loại Nhà nước cấm), Bán buôn hệ thống pin năng lượng mặt trời, thiết bị thu năng lượng mặt trời, máy nước nóng năng lượng mặt trời, máy biến thế năng lượng mặt trời, thiết bị điện năng lượng mặt trời;</i>	4100	

4.2.4. Cập nhật ngành nghề kinh doanh

Do ngành nghề kinh doanh (mã ngành 4610) của Công ty đã đăng ký bị thay đổi theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nên ngành nghề kinh doanh được cập nhật như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành	Ghi chú
1.	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa (không bao gồm môi giới bất động sản, môi giới hôn nhân có yếu tố nước ngoài, môi giới chứng khoán, xuất khẩu lao động)	4610	

4.3. Vấn đề 3: Sửa đổi nội dung tại Khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty

- Nội dung Điều lệ hiện tại: “1. Công ty có (01) người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc”
- Nội dung Điều lệ sau khi sửa đổi: “1. Công ty có (01) người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch hội đồng quản trị”
- Lý do thay đổi: Thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty

4.4. Vấn đề 4: Sửa đổi nội dung tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 4 Điều lệ Công ty

- Nội dung Điều lệ hiện tại

“1. Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là:

a. Ngành nghề kinh doanh chính: Bán buôn kim loại và quặng kim loại (Chi tiết: Bán buôn sắt, thép)

b. Ngành nghề có liên quan

- Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại

- Bốc xếp hàng hóa (không bao gồm bốc xếp hàng hóa cảng hàng không)

- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

- Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (không bao gồm kinh doanh quán bar, vũ trường, phòng hát karaoke)
- Xây dựng nhà các loại
- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
- Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
- Bán mô tô, xe máy
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
- Đại lý, môi giới, đấu giá (không bao gồm môi giới bất động sản, môi giới hôn nhân có yếu tố nước ngoài, môi giới chứng khoán, xuất khẩu lao động)
- Sản xuất sản phẩm từ plastic (Chi tiết: Sản xuất bao bì nhựa)
- Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Chi tiết: Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại (trừ các loại Nhà nước cấm))
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê”

(b) Nội dung Điều lệ sau khi sửa đổi

TT	Tên ngành	Mã ngành	Ngành nghề chính
1	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại (trừ các loại Nhà nước cấm), Bán buôn hệ thống pin năng lượng mặt trời, thiết bị thu năng lượng mặt trời, máy nước nóng năng lượng mặt trời, máy biến thế năng lượng mặt trời, thiết bị điện năng lượng mặt trời;</i>	4669	
2	Sản xuất sản phẩm từ plastic <i>Chi tiết: Sản xuất bao bì nhựa</i>	2220	
3	Bán buôn kim loại và quặng kim loại <i>Chi tiết: Bán buôn sắt, thép</i>	4662	x
4	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại	2592	
5	Bốc xếp hàng hóa (không bao gồm bốc xếp hàng hóa cảng hàng không)	5224	
6	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510	

7	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (không bao gồm kinh doanh quán bar, vũ trường, phòng hát karaoke)	5610	
8	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4511	
9	Bán mô tô, xe máy	4541	
10	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659	
11	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933	
12	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa (không bao gồm môi giới bất động sản, môi giới hôn nhân có yếu tố nước ngoài, môi giới chứng khoán, xuất khẩu lao động)	4610	
13	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810	
14	Xây dựng nhà để ở	4101	
15	Xây dựng nhà không để ở	4102	
16	Xây dựng công trình đường sắt	4211	
17	Xây dựng công trình đường bộ	4212	
18	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết: Bán lẻ hệ thống pin năng lượng mặt trời, thiết bị thu năng lượng mặt trời, máy nước nóng năng lượng mặt trời, máy biến thế năng lượng mặt trời, thiết bị điện năng lượng mặt trời;</i>	4773	
19	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng mà Công ty kinh doanh</i>	8299	
20	Quảng cáo	7310	
21	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại	8230	
22	Lắp đặt hệ thống điện	4321	
23	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330	
24	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí	4322	
25	Bán buôn tổng hợp (Trừ bán buôn dược phẩm, dụng cụ y tế, thuốc trừ sâu, phân bón, hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp, vàng bạc, kim loại quý)	4690	

329
 T.Y.
 HÂN
 TÊ
 G A
 - T. 1

26	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh	4772	
27	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình <i>Chi tiết: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế</i>	4649	
28	Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép	4641	

- (c) Lý do sửa đổi, bổ sung: mã hóa ngành nghề kinh doanh theo Quyết định 27/QĐ-TTg hệ thống mã ngành kinh tế quốc dân (chưa cập nhật tại Điều lệ), bổ sung những ngành nghề kinh doanh phù hợp với định hướng của Công ty.

4.5. **Vấn đề 5: Sửa đổi nội dung Khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty**

- (a) Nội dung Điều lệ hiện tại: “1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế”
- (b) Nội dung Điều lệ sau khi thay đổi: “1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Trường hợp bầu bổ sung, thay thế giữa nhiệm kỳ HĐQT, nhiệm kỳ thành viên HĐQT là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ HĐQT”
- (c) Lý do thay đổi: Thống nhất nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị và Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị Công ty

4.6. **Vấn đề 6: Phương án chi trả cổ tức năm 2019:**

(a) **Chi trả cổ tức bằng tiền mặt**

- Tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt: 5%/mệnh giá (tức 500 đồng/cổ phiếu)
- Thời gian chi trả: trong quý 4/2020
- Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019
- Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan đến việc triển khai chi trả cổ tức cho các cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

(b) **Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu**

- Mục đích đợt phát hành cổ phiếu: Tăng vốn điều lệ của Công ty bằng hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
- Phương án phát hành cổ phiếu
- Phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty từ 255.000.000.000 đồng lên 280.500.000.000 đồng
- Số lượng phát hành: 2.550.000 cổ phần (hai triệu năm trăm năm mươi nghìn cổ phần);
- Giá trị phát hành theo mệnh giá: 25.500.000.000 đồng (hai mươi lăm tỷ năm trăm triệu đồng)
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019

- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
- Tỷ lệ thực hiện: 100:10 (cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận 10 cổ phần phát hành thêm)
- Nguyên tắc làm tròn: Số cổ phần chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị sẽ bị hủy

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1234 cổ phần, khi đó Cổ đông A sẽ được nhận cổ tức bằng cổ phiếu như sau: $1234 \times 10/100 = 123.4$ cổ phần. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần Cổ đông A có quyền nhận là 123 cổ phần.

- Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức bao gồm:
 - + Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phiếu gửi cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp các cơ quan yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép sửa đổi bổ sung theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 - + Lựa chọn thời gian phù hợp để chốt ngày thực hiện quyền và các mốc thời gian khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo quy định.
 - + Thực hiện các thủ tục thay đổi điều lệ, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi kết thúc đợt phát hành.
 - + Thực hiện việc bổ sung, sửa đổi các điều khoản có liên quan trong Điều lệ của Công ty sai khi kết thúc đợt phát hành
- Phương án sử dụng vốn: Nâng cao năng lực tài chính, bổ sung vốn đầu tư Dự án Công ty đang triển khai.

III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Không có nội dung thảo luận khác tại đại hội.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

1. Vấn đề 1: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2019 -2024

1.1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024

STT	Tên thành viên HĐQT	Chức vụ	Nhiệm kỳ
1	Trần Trung Dũng	Chủ tịch HĐQT	2019 - 2024
2	Nguyễn Thị Hằng	Thành viên HĐQT	2019 - 2024

- Kết quả biểu quyết phiếu:

Đồng ý	24.409.744 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

1.2. Danh sách thành viên được bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024

STT	Tên thành viên HĐQT	Nhiệm kỳ
1	Nguyễn Văn Kiên	2019 - 2024
2	Lê Quyết Thắng	2019 - 2024

- Kết quả kiểm phiếu:

Đồng ý	24.409.744 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

2. **Vấn đề 2: Sửa đổi, bổ sung và cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty**

- Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	24.409.744 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

3. **Vấn đề 3: Sửa đổi nội dung tại Khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty**

- Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	1.009.549 CP	Chiếm 4.14 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý	23.400.195 CP	Chiếm 95.86 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

4. **Vấn đề 4: Sửa đổi nội dung tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 4 Điều lệ Công ty**

- Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	24.409.744 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

5. **Vấn đề 5: Sửa đổi nội dung Khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty**

- Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	24.409.744 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không đồng ý	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

6. **Vấn đề 6: Chi trả cổ tức năm 2019**

- Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	24.409.744 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
--------	---------------	---

Không đồng ý	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Cao Thị Hải Yến – Trưởng Ban Thư Ký đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp. Chủ tọa thay mặt Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào 11h00 cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 05 (năm) bản có giá trị pháp lý như nhau và được Ban Thư ký đọc lại trước Đại hội.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

Cao Thị Hải Yến



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Trần Trung Dũng



