

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

Quy Nhơn, ngày 19 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Hôm nay, vào lúc 07h30 ngày 19 tháng 06 năm 2020 tại Hội trường Công ty cổ phần Phú Tài, địa chỉ số 278 Nguyễn Thị Định, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn, Bình Định, Công ty cổ phần Phú Tài tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 (sau đây gọi tắt là Đại hội):

I. PHẦN THỨ NHẤT – CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

1. Thông qua danh sách nhân sự Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Tổ kiểm phiếu biểu quyết đại hội.

1.1 Thành phần ban kiểm tra tư cách cổ đông: gồm 03 người có tên sau:

1. Ông Trần Thanh Cung – Thành viên HĐQT – Trưởng ban
2. Ông Bùi Thức Hùng – Trưởng BKTNB – Thành viên
3. Ông Phan Gia Hiền – P. NS-HC – Thành viên

1.2 Thành phần tổ kiểm phiếu biểu quyết: gồm 05 người có tên sau:

1. Ông Bùi Thức Hùng – Trưởng BKTNB – Tổ trưởng
2. Ông Hoàng Anh Tuấn – GD. Cty BĐS Phú Tài – Thành viên
3. Ông Mai Văn Tân – cổ đông – Thành viên
4. Ông Trương Huy Danh – cổ đông – Thành viên
5. Bà Võ Phương Thảo – Phó P.TC-KT – Thành viên

2. Bầu Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội:

- Đoàn Chủ tịch gồm:

1. Ông Lê Vỹ – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
2. Ông Lê Văn Thảo – Phó Chủ tịch HĐQT, thành viên đoàn chủ tịch
3. Ông Trần Thanh Cung – Thành viên HĐQT, thành viên đoàn chủ tịch
4. Ông Phan Quốc Hoài – Thành viên HĐQT, thành viên đoàn chủ tịch
5. Ông Nguyễn Sỹ Hòe – Thành viên HĐQT, thành viên đoàn chủ tịch

- Thư ký Đại hội gồm:

1. Bà Huỳnh Thị Huệ - Phó P.KH-KD kiêm Thư ký công ty
2. Bà Nguyễn Thị Mỹ Hòa – Trợ lý Thư ký công ty

Đại hội biểu quyết các nội dung mục I.1, I.2:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 29.820.485 cổ phần
Phương thức biểu quyết	: Biểu quyết trực tiếp bằng giờ thẻ biểu quyết
Biểu quyết nhất trí	: 29.820.485 cổ phần
Tỷ lệ	: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết không nhất trí	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Ý kiến khác	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Kết luận: Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với 29.820.485 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%	

3. Thông qua Chương trình Đại hội.

Ông Trần Thanh Cung – Thành viên HĐQT báo cáo chương trình làm việc Đại hội.

4. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.

Ông Trần Thanh Cung – Thành viên HĐQT – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo cơ cấu cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội:

4.1 Cơ cấu cổ đông công ty:

Theo danh sách chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thực hiện chốt quyền ngày 16/03/2020:

- Tổng số cổ đông của công ty: 2.303 cổ đông
- Tổng số cổ phần sở hữu: 48.599.441 cổ phần
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 47.299.441 cổ phần

STT	Cổ đông	Số lượng	Cổ phần sở hữu	Cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ
1	Cổ đông pháp nhân	79	12.775.081	11.475.081	24.8%
1.1	Pháp nhân nước ngoài	43	10.375.246	10.375.246	
1.2	Pháp nhân trong nước	36	2.399.835	1.099.835	
2	Cổ đông cá nhân	2.224	35.824.360	35.824.360	75.2%
2.1	Cá nhân nước ngoài	71	928.347	928.347	
2.2	Cá nhân trong nước	2.153	34.896.013	34.896.013	
	Tổng	2.303	48.599.441	47.299.441	100%

4.2 Cổ đông tham dự Đại hội:

Đến thời điểm thực hiện báo cáo, số cổ đông tham dự Đại hội là 50 cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu và số cổ phần ủy quyền hợp lệ tham dự là 29.820.485 cổ phần, tương ứng 63,05% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Căn cứ vào:

- Điều 141 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần Phú Tài

Công ty cổ phần Phú Tài có đủ điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng quy định.

5. Thông qua Quy chế Đại hội:

Ông Trần Thanh Cung – Thành viên HĐQT báo cáo Quy chế Đại hội.

Đại hội biểu quyết các nội dung mục I.3, I.4, I.5:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 29.820.485 cổ phần
Phương thức biểu quyết	: Biểu quyết trực tiếp bằng giơ thẻ biểu quyết
Biểu quyết nhất trí	: 29.820.485 cổ phần
Tỷ lệ	: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết không nhất trí	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Ý kiến khác	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Kết luận: Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với 29.820.485 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%

II. PHẦN THỨ HAI – CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY, THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:

*** Đại hội nghe các báo cáo:**

1. Ông Lê Vũ - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
2. Ông Lê Văn Thảo – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày:
 - Báo cáo tài chính năm 2019 (đã kiểm toán);

- Phương án phân phối lợi nhuận; Phương án trả cổ tức năm 2019;

3. Ông Phan Quốc Hoài – Thành viên HĐQT trình bày:

- Đọc thư kiểm toán;

- Phương án trả thù lao, tiền thưởng cho HĐQT năm 2020;

- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2020.

*** Đại hội thảo luận và biểu quyết:**

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2020.

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

a, Chỉ tiêu công ty mẹ:

* Doanh thu: 2.931,4 tỷ đồng, = 108% so với cùng kỳ, đạt 93% kế hoạch năm.

- Ngành đá: 1.275 tỷ đồng, = 109% so với cùng kỳ, đạt 82% kế hoạch năm.

- Ngành gỗ: 1.512 tỷ đồng, = 107% so với cùng kỳ, đạt 95% kế hoạch năm.

+ Sản xuất: 1.220 tỷ đồng, = 132% so với cùng kỳ.

+ Thương mại: 292 tỷ đồng, = 60% so với cùng kỳ

- Doanh thu khác: 144,4 tỷ đồng, = 115% so với cùng kỳ.

+ Cho thuê văn phòng: 1,8 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận công ty con: 65,3 tỷ đồng,

+ Doanh thu tài chính & thu khác: 77,3 tỷ đồng.

* Lợi nhuận trước thuế: 477 tỷ đồng, = 112% so với cùng kỳ, đạt 99% kế hoạch năm.

- Ngành đá: 289 tỷ đồng, = 102% so với cùng kỳ, đạt 90% kế hoạch năm.

- Ngành gỗ: 117 tỷ đồng, = 177% so với cùng kỳ, đạt 107% kế hoạch năm.

+ Sản xuất: 112 tỷ đồng, = 196% so với cùng kỳ.

+ Thương mại: 5 tỷ đồng, = 61% so với cùng kỳ.

- Lợi nhuận khác: 71 tỷ đồng, = 93% so với cùng kỳ, đạt 145% kế hoạch năm.

+ Cho thuê văn phòng: 1,9 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận công ty con: 65,4 tỷ đồng.

+ Tài chính & thu khác: 3,7 tỷ đồng.

* Lợi nhuận sau thuế: 413 tỷ đồng, = 112% so với cùng kỳ, đạt 101% kế hoạch năm.

b, Chỉ tiêu hợp nhất:

* Doanh thu: 5.577,4 tỷ đồng, = 117% so với cùng kỳ, đạt 95% kế hoạch năm.

- Ngành đá: 1.496 tỷ đồng, = 113% so với cùng kỳ, đạt 89% kế hoạch năm.

- Ngành gỗ: 2.090,6 tỷ đồng, = 114% so với cùng kỳ, đạt 95% kế hoạch năm.

+ Sản xuất: 1.786,4 tỷ đồng, = 133% so với cùng kỳ.

+ Thương mại: 304,2 tỷ đồng, = 61% so với cùng kỳ.

- Ngành ô tô: 1.949 tỷ đồng, = 126% so với cùng kỳ, đạt 98% kế hoạch năm.

+ Thương mại: 1.805 tỷ đồng, = 128% so với cùng kỳ, đạt 98% kế hoạch năm.

+ Dịch vụ: 144 tỷ đồng, = 108% so với cùng kỳ, đạt 98% kế hoạch năm.

- Doanh thu khác: 41,8 tỷ đồng, = 81% so với cùng kỳ.

+ Cho thuê văn phòng: 1,8 tỷ đồng.

+ Thu nhập khác (thanh lý tài sản & Toyota Việt Nam hỗ trợ): 12 tỷ đồng.

- + Doanh thu tài chính & doanh thu khác: 28 tỷ đồng.
- * Lợi nhuận trước thuế: 550 tỷ đồng, = 116% so với cùng kỳ; đạt 99% kế hoạch năm.
- Ngành đá: 355,3 tỷ đồng, = 110% so với cùng kỳ, đạt 96% kế hoạch năm.
- Ngành gỗ: 150,4 tỷ đồng, = 170% so với cùng kỳ, đạt 115% kế hoạch năm.
- + Sản xuất: 147,4 tỷ đồng, = 190% so với cùng kỳ.
- + Thương mại: 3 tỷ đồng, = 28% so với cùng kỳ.
- Ngành ô tô: 37 tỷ đồng, = 70% so với cùng kỳ, đạt 67% kế hoạch năm.
- + Thương mại: 15 tỷ đồng, = 46% so với cùng kỳ, đạt 50% kế hoạch năm.
- + Dịch vụ: 22 tỷ đồng, = 110% so với cùng kỳ, đạt 88% kế hoạch năm.
- Lợi nhuận khác: 7,3 tỷ đồng, = 60% so với cùng kỳ.
- + Cho thuê văn phòng: 1,9 tỷ đồng, = 163% so với cùng kỳ.
- + Lợi nhuận tài chính: 5,3 tỷ đồng, = 82% so với cùng kỳ.
- * Lợi nhuận sau thuế: 457 tỷ đồng, = 114% so với cùng kỳ, đạt 100% kế hoạch năm.

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

a, Chỉ tiêu công ty mẹ:

- * Doanh thu: 3.200 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ.
- Ngành đá: 1.291 tỷ đồng, tăng 1% so với cùng kỳ.
- Ngành gỗ: 1.840 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ.
- + Sản xuất: 1.600 tỷ đồng, tăng 31 so với cùng kỳ.
- + Thương mại: 240 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ.
- Doanh thu khác: 69 tỷ đồng, giảm 52% so với cùng kỳ.
- + Cho thuê văn phòng: 2 tỷ đồng.
- + Lợi nhuận công ty con: 50 tỷ đồng.
- + Doanh thu tài chính, thu khác: 17 tỷ đồng.
- * Lợi nhuận trước thuế: 376,6 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ.
- Ngành đá: 194,2 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ.
- Ngành gỗ: 130,4 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ.
- + Sản xuất: 129,8 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ.
- + Thương mại: 0,6 tỷ đồng, giảm 90% so với cùng kỳ.
- Lợi nhuận khác: 52 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ.
- + Cho thuê văn phòng: 1,9 tỷ đồng.
- + Lợi nhuận công ty con: 50,1 tỷ đồng.
- * Lợi nhuận sau thuế: 323 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ.

b, Chỉ tiêu hợp nhất:

- * Doanh thu: 5.160 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ.
- Ngành đá: 1.560 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ.
- Ngành gỗ: 2.540 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ.
- + Sản xuất: 2.289 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ.
- + Thương mại: 251 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ.

- Ngành ô tô:	1.052 tỷ đồng,	giảm 46% so với cùng kỳ.
+ Thương mại:	948 tỷ đồng,	giảm 48% so với cùng kỳ.
+ Dịch vụ:	104 tỷ đồng,	giảm 28% so với cùng kỳ.
- Doanh thu khác:	8 tỷ đồng,	giảm 80% so với cùng kỳ.
+ Cho thuê văn phòng:	2 tỷ đồng.	
+ Doanh thu tài chính:	6 tỷ đồng.	
* Lợi nhuận trước thuế:	460 tỷ đồng,	giảm 16% so với cùng kỳ.
- Ngành đá:	278,5 tỷ đồng,	giảm 22% so với cùng kỳ.
- Ngành gỗ:	176,2 tỷ đồng,	tăng 17% so với cùng kỳ.
+ Sản xuất:	175,1 tỷ đồng,	tăng 19% so với cùng kỳ.
+ Thương mại:	1,1 tỷ đồng,	giảm 66% so với cùng kỳ.
- Ngành ô tô:	- 2,4 tỷ đồng.	
+ Thương mại:	- 13,1 tỷ đồng.	
+ Dịch vụ:	10,7 tỷ đồng.	
- Lợi nhuận khác:	7,7 tỷ đồng,	tăng 6% so với cùng kỳ.
+ Cho thuê văn phòng:	1,9 tỷ đồng.	
+ Lợi nhuận tài chính:	5,8 tỷ đồng.	
* Lợi nhuận sau thuế:	374 tỷ đồng,	giảm 18% so với cùng kỳ.

c, Trả cổ tức: Dự kiến $\geq 25\%$ vốn điều lệ.

Đại hội biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 29.820.485 cổ phần
Phương thức biểu quyết	: Biểu quyết trực tiếp bằng giơ thẻ biểu quyết
Biểu quyết nhất trí	: 29.820.485 cổ phần
Tỷ lệ	: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết không nhất trí	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Ý kiến khác	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Kết luận: Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với 29.820.485 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%	

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Đại hội biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 29.820.485 cổ phần
Phương thức biểu quyết	: Biểu quyết trực tiếp bằng giơ thẻ biểu quyết
Biểu quyết nhất trí	: 29.820.485 cổ phần
Tỷ lệ	: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết không nhất trí	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Ý kiến khác	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Kết luận: Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với 29.820.485 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%	

3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2019.

3.1 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

I. Lợi nhuận thực hiện trước thuế công ty mẹ	477.200.142.061
II. Thuế TNDN phải nộp	64.246.893.365
III. Lợi nhuận sau thuế phân phối:	412.953.248.696
1. Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%)	20.647.662.435
2. Chi cổ tức:	139.412.803.000
2.1 Vốn điều lệ tại ngày 31.12.2019	485.994.410.000
2.2 Vốn điều lệ sau khi mua cổ phiếu quỹ đợt 1	472.994.410.000
2.3 Vốn điều lệ sau khi mua cổ phiếu quỹ đợt 2	460.591.810.000
2.4 Tỷ lệ chi trả cổ tức (%)	30%
2.5 Tiền chi trả cổ tức năm 2019	139.412.803.000
- Cổ tức chi trả bằng tiền mặt đợt 1 (10%)	47.294.441.000
- Cổ tức chi trả bằng tiền mặt đợt 2 (20%)	92.118.362.000
3. Lợi nhuận sau thuế còn lại bổ sung vốn chủ sở hữu	252.892.783.261

3.2. Phương án chi trả cổ tức năm 2019.

a, Tỷ lệ trả cổ tức: 30% vốn điều lệ.

Trong đó:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức đợt 1: đã thực hiện tạm ứng cổ tức và thanh toán vào ngày 08/05/2020, tỷ lệ 10%

- Tỷ lệ chi trả cổ tức đợt 2: 20% vốn điều lệ.

b, Hình thức trả cổ tức: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt

- Đối tượng: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt.

- Nguồn vốn: từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối năm 2019 theo báo cáo tài chính được kiểm toán.

- Thời gian chi trả: Dự kiến trong quý III/2020

c, Tổ chức thực hiện: Ủy quyền cho HĐQT:

- Quyết định cụ thể thời điểm để chi trả cổ tức đợt 2.

- Thực hiện các công việc, thủ tục chi trả cổ tức theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

- Các công việc khác có liên quan theo quy định.

Đại hội biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 29.820.485 cổ phần
Phương thức biểu quyết	: Biểu quyết trực tiếp bằng giờ thẻ biểu quyết
Biểu quyết nhất trí	: 29.820.485 cổ phần
Tỷ lệ	: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết không nhất trí	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Ý kiến khác	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Kết luận: Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với 29.820.485 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%	

4. Thông qua dự thảo Phương án trả thù lao, tiền thưởng HĐQT năm 2019.

Đại hội biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 29.820.485 cổ phần
Phương thức biểu quyết	: Biểu quyết trực tiếp bằng giờ thẻ biểu quyết

Biểu quyết nhất trí	: 29.820.485 cổ phần
Tỷ lệ	: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết không nhất trí	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Ý kiến khác	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Kết luận: Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với 29.820.485 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%	

5. Thông qua Thư kiểm toán, Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2020.

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập là công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC hoặc công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Đại hội biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 29.820.485 cổ phần
Phương thức biểu quyết	: Biểu quyết trực tiếp bằng giờ thẻ biểu quyết
Biểu quyết nhất trí	: 29.820.485 cổ phần
Tỷ lệ	: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết không nhất trí	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Ý kiến khác	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Kết luận: Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với 29.820.485 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%	

III. PHẦN THỨ BA – CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI:

1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Thư ký Đại hội đọc Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 29.820.485 cổ phần
Phương thức biểu quyết	: Biểu quyết trực tiếp bằng giờ thẻ biểu quyết
Biểu quyết nhất trí	: 29.820.485 cổ phần
Tỷ lệ	: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết không nhất trí	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Ý kiến khác	: 0 cổ phần
Tỷ lệ	: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Kết luận: Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với 29.820.485 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%	

2. Tổng kết Đại hội:

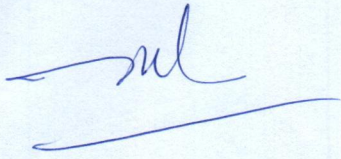
- Ông Lê Vỹ - Chủ tọa thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu tổng kết Đại hội.
- ĐHCĐ công ty nhất trí giao cho HĐQT chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung được ĐHCĐ thường niên năm 2020 biểu quyết thông qua, đảm bảo lợi ích của cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty.

Biên bản này gồm tám (08) trang, toàn văn biên bản đã được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với 34.606.859 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

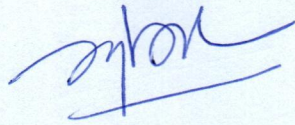
Đại hội kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày, Đoàn chủ tịch và Thư ký đại hội đã ký.

THƯ KÝ

CHỦ TỌA



Huỳnh Thị Huệ



Nguyễn Thị Mỹ Hòa



LÊ VỸ

Thành viên Đoàn chủ tịch:

1. Ông Lê Văn Thảo

2. Ông Phan Quốc Hoài

3. Ông Trần Thanh Cung

4. Ông Nguyễn Sỹ Hòe