

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2019

**DỰ THẢO BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ**

Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
Trụ sở chính : Số 8, phố Láng Hạ, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
Điện thoại : (84.24) 38 310 348 **Fax:** (84.24) 38 355 526
Giấy ĐKKD số : 0100283802 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 11/04/2005; thay đổi lần thứ 22 ngày 28/09/2018
Thời gian tổ chức : Từ 08h30 ngày 18 tháng 04 năm 2019
Địa điểm tổ chức : Hội trường tầng 7, Tòa nhà Hà Đô, 186 Hoàng Sâm, thành phố Hà Nội.

A. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông

Đại hội đồng cổ đông đã nghe Ông Vũ Trung Quyết – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (*theo ủy quyền*) như sau:

1.1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 94.919.409 (*Bằng chữ: Chín mươi tư triệu, chín trăm mười chín nghìn, bốn trăm linh chín*) cổ phần, tương đương 94.919.409 (*Bằng chữ: Chín mươi tư triệu, chín trăm mười chín nghìn, bốn trăm linh chín*) cổ phần có quyền biểu quyết.

1.2. Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cổ đông vào ngày chốt danh sách ngày 02/04/2019 là 2.334 cổ đông (*có danh sách kèm theo*) đại diện cho 94.919.409 (*Bằng chữ: Chín mươi tư triệu, chín trăm mười chín nghìn, bốn trăm linh chín*) cổ phần, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

1.3. Tổng số cổ đông tham dự họp (*trực tiếp và thông qua ủy quyền*) là cổ đông (*có danh sách kèm theo*), trong đó:

- Cổ đông trực tiếp tham dự là..... người, sở hữu..... cổ phần tương đương với..... % vốn điều lệ.

- Cổ đông tham dự thông qua ủy quyền là người, sở hữu:..... cổ phần tương đương với..... % vốn điều lệ.

Tổng số cổ đông tham dự đại hội là..... cổ đông, đại diện cho..... phiếu biểu quyết, tương đương với..... % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô có đủ điều kiện tiến hành.

II. Khai mạc đại hội

Ông Vũ Trung Quyết thay mặt ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty:

- Tuyên bố lý do tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
- Phổ biến Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội;
- Giới thiệu Đoàn chủ tịch và mời Chủ tọa lên làm việc.

2.1. Giới thiệu và mời Chủ tọa đại hội, Thư ký Đại hội:

Chủ tọa đại hội: Ông Nguyễn Trọng Thông - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ban Thư ký Đại hội:

- Ông Nguyễn Việt Hoàng - Thư ký Đại hội
- Ông Hoàng Văn Bính - Thư ký Đại hội

2.2. Chương trình và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Ông Vũ Trung Quyết đại diện Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông đọc Chương trình và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô. Chương trình họp và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô đã được gửi bản cứng tới cổ đông tham dự tại Đại hội.

2.3. Đề cử thành viên Ban kiểm phiếu và bầu cử

Ông Nguyễn Trọng Thông - chủ tọa đại hội giới thiệu các thành viên Ban Kiểm phiếu bao gồm:

- (1) Ông Phạm Hồng Hiếu – Kế toán trưởng - Trưởng Ban kiểm phiếu & bầu cử
- (2) Ông Đào Hữu Tùng - Chuyên viên Phòng Kế toán - Ủy viên
- (3) Bà Nguyễn Thị Hồng Cẩm – Chuyên viên Phòng Tài chính - Ủy viên

Đại hội đã nhất trí thông qua chương trình Đại hội, thành phần Chủ tọa Đại hội, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và bầu cử với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết.

B. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

Tại Đại hội, Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát đã trình bày trước Đại hội các Báo cáo:

- Ông Đào Hữu Khanh - Ủy viên HĐQT đã trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019, kế hoạch triển khai năm 2019.
- Ông Đỗ Văn Bình – Trưởng Ban kiểm soát đã báo cáo tình hình hoạt động năm 2018.
- Ông Chu Tuấn Anh – Phó Tổng giám đốc đã trình bày kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.
- Đồng thời, ông - Ủy viên HĐQT đã thay mặt Hội đồng quản trị trình bày các nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ tại tờ trình số 40/TTr-HĐQT ngày 08/04/2019, và tờ trình số 42/TTr-HĐQT ngày 11/04/2019 của HĐQT gồm:

1- Báo cáo tài chính riêng lẻ, hợp nhất năm 2018 của Công ty đã được KPMG kiểm toán và chấp nhận toàn phần;

2- Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành năm 2018;

3- Phương án phân bổ lợi nhuận, tỷ lệ chi trả cổ tức và trích lập quỹ năm 2018. Trong đó, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 là 35%, trong đó đã chi trả 10% cổ tức bằng tiền mặt, 25% bằng cổ phiếu.

4- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2019;

5- Thay đổi cơ cấu quản trị Công ty, bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024:

- Đại hội đồng cổ đông
- Hội đồng quản trị

- + Các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị gồm: (i) Ủy ban Kiểm toán;
- (ii) Ủy ban tài chính chứng khoán; (iii) Ủy ban phát triển năng lượng;
- (iv) Ủy ban quản lý thiết kế; (v) Ủy ban đầu tư kinh doanh

- Ban Tổng giám đốc (gồm Tổng Giám đốc và các Phó Tổng giám đốc)

6- Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2019 – 2024 với cơ cấu 07 thành viên, trong đó gồm 02 thành viên HĐQT độc lập, và danh sách ứng viên tham gia bầu cử.

7- Nội dung bỏ 02 ngành nghề trên đăng ký kinh doanh, Tập đoàn không phát sinh hoạt động nhưng hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài xuống 0%.

8- Thông qua toàn văn nội dung sửa đổi, toàn văn Điều lệ và toàn văn Quy chế quản trị nội bộ Công ty theo mô hình quản trị mới và cập nhật các quy định của Pháp luật.

9- Tổng mức thù lao chi trả cho HĐQT và BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao HĐQT năm 2019.

10- Lựa chọn 01 trong 04 công ty kiểm toán quốc tế thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2019.

11- Nội dung ủy quyền cho HĐQT nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và 2020

12- Tờ trình số 42/TTr-HĐQT ngày 11/04/2019 của HĐQT về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông đã xem xét, thảo luận về các nội dung báo cáo và tờ trình Đại hội.

C. THẢO LUẬN:

Đại hội đã tiến hành thảo luận, các cổ đông đặt câu hỏi tới Đoàn chủ tọa và đã được Đoàn chủ tọa giải đáp cụ thể.

D. BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

Sau khi thảo luận các nội dung, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo và các nội dung tại tờ trình tại Đại hội, với kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019

- Người báo cáo: Ông Đào Hữu Khanh - Chức vụ: Ủy viên HĐQT
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Báo cáo đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu tán thành:phiếu, tương đương với% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không tán thành: phiếu, tương đương với% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương đương với% tổng số phiếu biểu tham gia biểu quyết.

2. Thông qua báo cáo của Ban Điều hành về kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019

- Người báo cáo: Ông Chu Tuấn Anh - Chức vụ: Phó Tổng giám đốc
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Báo cáo đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội

Đại hội đã nhất trí thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu tán thành: phiếu, tương đương với% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không tán thành: phiếu, tương đương với% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương đương với% tổng số phiếu biểu tham gia biểu quyết.

3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018

- Người báo cáo: Ông Đỗ Văn Bình - Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Báo cáo đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội

Đại hội đã nhất trí thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu tán thành: phiếu, tương đương với% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không tán thành: phiếu, tương đương với% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương đương với% tổng số phiếu biểu tham gia biểu quyết.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG, gồm:

- Báo cáo của Kiểm toán viên;
- Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018
- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018;
- Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Đại hội đã nhất trí thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu tán thành: phiếu, tương đương với% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không tán thành: phiếu, tương đương với% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương đương với% tổng số phiếu biểu tham gia biểu quyết.

5. Thông qua Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành năm 2018 theo tài liệu đính kèm.

Đại hội đã nhất trí thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu tán thành: phiếu, tương đương với% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không tán thành: phiếu, tương đương với% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không có ý kiến: phiếu, tương đương với% tổng số phiếu biểu tham gia biểu quyết.

6. Thông qua phương án phân bổ lợi nhuận, tỷ lệ chi trả cổ tức và trích lập quỹ năm 2018. Trong đó, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 35%, trong đó đã chi trả đợt 1 bằng tiền mặt 10%, còn đợt 2 25% sẽ được chi trả bằng cổ phiếu và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện.

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Báo cáo công ty mẹ	Báo cáo hợp nhất
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2018		352.640	787.558
2	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ (1)		352.640	633.433
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (2)	3% LNST Công ty mẹ	10.579	
4	Bổ sung vào nguồn Lợi nhuận chưa phân phối(3) = (1) - (2)		342.060	
5	Thanh toán cổ tức năm 2018	35%		

Nội dung chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 25% theo tờ trình đính kèm.

DHĐCĐ đã nhất trí thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu tán thành:phiếu, tương đương với% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không tán thành: phiếu, tương đương với% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không có ý kiến:phiếu, tương đương với% tổng số phiếu biểu tham gia biểu quyết.

7. Thông qua kế hoạch kinh doanh và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019, uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện:

TT	Chỉ Tiêu	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	
			Giá trị	% Tăng trưởng
1	Doanh thu thuần	3.221	4.618	43%
2	Lợi nhuận trước thuế	954	1.021	7%
3	Lợi nhuận sau thuế	788	796	1%
4	Vốn điều lệ	949	1.187	25%
5	Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ	83%	67%	
6	Tỷ suất LNST/Doanh thu thuần	24%	17%	
7	Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019		30%	

Nội dung chi tiết theo tờ trình đại hội số 40/TTr-HĐQT ngày 08/04/2019.

DHĐCĐ đã nhất trí thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu tán thành:phiếu, tương đương với% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không tán thành: phiếu, tương đương với% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không có ý kiến:phiếu, tương đương với% tổng số phiếu biểu tham gia biểu quyết.

8. Thông qua việc thay đổi mô hình cơ cấu quản lý của Công ty gồm:

- Đại hội đồng cổ đông;

- Hội đồng quản trị;

+ Các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị gồm: (i) Ủy ban Kiểm toán; (ii) Ủy ban tài chính chứng khoán; (iii) Ủy ban phát triển năng lượng; (iv) Ủy ban quản lý thiết kế; (v) Ủy ban đầu tư kinh doanh.

- Ban Tổng giám đốc (Gồm Tổng giám đốc và các Phó Tổng giám đốc).

DHĐCĐ đã nhất trí thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu tán thành:phiếu, tương đương với% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không tán thành: phiếu, tương đương với% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không có ý kiến:phiếu, tương đương với% tổng số phiếu biểu tham gia biểu quyết.

9. Thông qua nội dung bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 và danh sách ứng viên tham gia bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị:

a. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm 07 thành viên, trong đó tối thiểu có 02 thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

b. Danh sách ứng viên tham gia bầu cử Hội đồng quản trị:

TT	Họ & tên	Giới tính	Năm sinh	CMND/CCCD	Số cổ phần sở hữu	Vị trí tham gia ứng cử
1.						Thành viên HĐQT
2.						Thành viên HĐQT
3.						Thành viên HĐQT
4.						Thành viên HĐQT
5.						Thành viên HĐQT
6.						Thành viên HĐQT độc lập
7.						Thành viên HĐQT độc lập

DHĐCĐ đã nhất trí thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu tán thành:phiếu, tương đương với% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không tán thành:..... phiếu, tương đương với% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không có ý kiến:phiếu, tương đương với% tổng số phiếu biểu tham gia biểu quyết.

10. Thông qua nội dung bỏ 02 ngành nghề trên đăng ký kinh doanh gồm:

- Ngành nghề 4711- bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp.

- Ngành nghề 4652 - bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (chi tiết: mua bán linh kiện máy tính, thông tin liên lạc, viễn thông)

DHĐCD đã nhất trí thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu tán thành:phiếu, tương đương với% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không tán thành:..... phiếu, tương đương với% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không có ý kiến:phiếu, tương đương với% tổng số phiếu biểu tham gia biểu quyết.

11. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ, toàn văn Điều lệ và toàn văn Quy chế quản trị nội bộ Công ty theo mô hình mới và cập nhật các quy định pháp luật theo tài liệu đính kèm.

DHĐCD đã nhất trí thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu tán thành:phiếu, tương đương với% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không tán thành:..... phiếu, tương đương với% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không có ý kiến:phiếu, tương đương với% tổng số phiếu biểu tham gia biểu quyết.

12. Thông qua tổng mức thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị và ban kiểm soát đã chi trong năm 2018 và mức thù lao dự kiến cho Hội đồng quản trị năm 2019.

- Tổng mức thù lao chi trả HĐQT và Ban KS và các ủy ban thuộc HĐQT năm 2018: 15,8 tỷ đồng tương đương 2,5% lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc về công ty mẹ (Kế hoạch được thông qua là 2,5% LNST năm 2018).

- Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2019 và các ủy ban thuộc HĐQT là 3% x LNST hợp nhất thuộc về công ty mẹ năm 2019 và thưởng 1% LNST hợp nhất thuộc về công ty mẹ năm 2019 trong trường hợp hoàn thành và vượt kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

DHĐCD đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành:phiếu, tương đương với% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không tán thành: phiếu, tương đương với% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không có ý kiến:phiếu, tương đương với% tổng số phiếu biểu tham gia biểu quyết.

13. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2019

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu tán thành:phiếu, tương đương với% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không tán thành: phiếu, tương đương với% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không có ý kiến:phiếu, tương đương với% tổng số phiếu biểu tham gia biểu quyết.

14. Thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động quyết định việc cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các đơn vị thành viên của Công ty có liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, những người quản lý khác của Công ty giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên 2019 và 2020.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành:phiếu, tương đương với% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không tán thành: phiếu, tương đương với% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không có ý kiến:phiếu, tương đương với% tổng số phiếu biểu tham gia biểu quyết.

15. Thông qua nội dung tờ trình số 42/TTr-HĐQT ngày 11/04/2019 của HĐQT về việc phát hành riêng lẻ trái phiếu không chuyển đổi kèm chứng quyền năm 2019 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô. Nội dung theo tờ trình chi tiết đính kèm.

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu tán thành:phiếu, tương đương với% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không tán thành: phiếu, tương đương với% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu không có ý kiến:phiếu, tương đương với% tổng số phiếu biểu tham gia biểu quyết.

E. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019 – 2024

Đại hội đã tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu bầu phát ra: phiếu, tương đương phiếu biểu quyết chiếm 100% số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu bầu thu về: phiếu, tương đương phiếu biểu quyết chiếm 100% số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu hợp lệ: phiếu, tương đương phiếu biểu quyết chiếm 100% số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: phiếu, tương đương phiếu biểu quyết chiếm 0% số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Kết quả bầu cử như sau:

TT	Họ & tên	Tổng số phiếu bầu hợp lệ	Tỷ lệ % bầu cử
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			

Như vậy các ứng viên nêu trên đã đắc cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024. Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 ra mắt Đại hội.

F. PHẦN THỨ TƯ - THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Thư ký đọc Biên Bản họp Đại Hội đồng cổ đông và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với tỷ lệ tán thành% tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết.

Biên bản này được lập hồi ngày 18/04/2019.

Ông Nguyễn Trọng Thông phát biểu tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội kết thúcgiờ cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

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

Nguyễn Trọng Thông