

- + Quỹ phúc lợi: 20% lợi nhuận sau thuế 421.089.768 đồng
- + Quỹ thưởng HĐQT, BKS, } 6% lợi nhuận sau thuế 125.154.974 đồng
cán bộ quản lý Công ty: }

* Chi cổ tức: Tỷ lệ 1,6 % vốn điều lệ bằng: 320.000.000 đồng

- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 0 đồng

4. Kế hoạch doanh thu - lợi nhuận, thu nhập năm 2022

Tổng doanh thu:	360,7 tỷ	(bằng 125,46% so thực hiện 2021)
Lợi nhuận trước thuế:	6,5 tỷ	(bằng 311,61% so thực hiện 2021)
Lợi nhuận sau thuế :	5,6 tỷ	(bằng 268,37% so thực hiện 2021)
Thu nhập BQ:	10.010.168đ/người/tháng	(bằng 109,32% so thực hiện 2021)

5. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2022

Tổng trích lập các quỹ và chi cổ tức: 5.598.000.000 đồng

Trong đó:

- Tỷ lệ chia cổ tức: 10% mệnh giá cổ phần = 2.900.000.000 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển: 0% lợi nhuận sau thuế
- Quỹ khen thưởng: 32% lợi nhuận sau thuế = 1.791.360.000 đồng
- Quỹ phúc lợi: 11% lợi nhuận sau thuế = 615.780.000 đồng
- Quỹ thưởng HĐQT, BKS, } 5% lợi nhuận sau thuế = 290.860.000 đồng
cán bộ quản lý Công ty: }
- Lợi nhuận để lại chưa phân phối: 0 đồng

Trường hợp, người quản lý điều hành SXKD vượt mức chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm thì tùy vào tỷ lệ % tăng trưởng vượt lợi nhuận, HĐQT xem xét đề nghị Đại hội đồng cổ đông quyết định thưởng thêm.

6. Kế hoạch đầu tư năm 2022: 2.245.000.000 đồng.

7. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.

8. Nhất trí thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2022.

9. Thông qua tờ trình thù lao, quỹ khen thưởng HĐQT, Ban kiểm soát, ban điều hành năm 2021.

10. Nhất trí thông qua Tờ trình các hợp đồng giao dịch với Công ty TNHH MTV Tổng công ty 28 năm 2022.

11. Nhất trí thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động công ty.

12. Nhất trí thông qua Tờ trình hủy quy chế Quản trị nội bộ công ty.

13. Nhất trí Thông qua tờ trình phương án chi trả cổ tức và tăng vốn điều lệ từ quỹ đầu tư phát triển.

14. Nhất trí Thông qua tờ trình miễn nhiệm và đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2020-2025).

15. Nhất trí Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2020-2025).

16. Thù Lao

- Nhân sự: 06 người (HDQT không chuyên trách, BKS, Thư ký HDQT).

- Tổng quỹ thù lao: 87.600.000đ/năm

17. Quỹ thưởng HDQT, BKS, cán bộ quản lý công ty: 5% lợi nhuận sau thuế = 290.860.000 đồng

18. Hiệu lực thi hành: Nghị quyết này được Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần 28 Hưng Phú nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, người quản lý doanh nghiệp có trách nhiệm thi hành nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết được thông qua lúc 11h30 ngày 24/6/2022 với sự nhất trí 1.558.900 phiếu/1.558.900 phiếu = 100% phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội./.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HDQT



Nguyễn Quyết Thắng

13. Nhất trí Thông qua tờ trình phương án chi trả cổ tức và tăng vốn điều lệ từ quỹ đầu tư phát triển.

14. Nhất trí Thông qua tờ trình miễn nhiệm và đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2020-2025).

15. Nhất trí Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2020-2025).

16. Thù Lao

- Nhân sự: 06 người (HĐQT không chuyên trách, BKS, Thư ký HĐQT).

- Tổng quỹ thù lao: 87.600.000đ/năm

17. Quỹ thưởng HĐQT, BKS, cán bộ quản lý công ty: 5% lợi nhuận sau thuế = 290.860.000 đồng

18. Hiệu lực thi hành: Nghị quyết này được Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần 28 Hưng Phú nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, người quản lý doanh nghiệp có trách nhiệm thi hành nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết được thông qua lúc 11h30 ngày 24/6/2022 với sự nhất trí 1.558.900 phiếu/1.558.900 phiếu = 100% phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội./.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Quyết Thắng



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Hôm nay ngày 24/6/2022 tại trụ sở chính Công ty cổ phần 28 Hưng Phú, số 168 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, TP.HCM diễn ra cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 (sau đây gọi tắt là "**cuộc họp ĐHĐCĐ**") của Công ty cổ phần 28 Hưng Phú (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0304753615 do Sở Kế hoạch & đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 27/12/2006 và thay đổi lần thứ hai ngày 30/9/2019).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

* Hội đồng quản trị, toàn bộ thành viên HĐQT có mặt gồm:

1. Ông: Nguyễn Quyết Thắng - Chủ tịch HĐQT
2. Ông: Lê Đức Khiêm - Phó chủ tịch HĐQT
3. Ông: Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên HĐQT

* Ban Kiểm soát, toàn bộ thành viên BKS có mặt gồm:

1. Ông: Lê Văn Võ Thành - KSV
2. Ông: Nguyễn Việt Phong - KSV

* Cổ đông, ngoài các cổ đông tham dự như đã nêu tại điểm 2, phần A, Mục II, bên dưới, còn có sự tham dự của các khách mời:

Công ty CP 28 Hưng Phú gồm các ông bà:

1. Ông: Lê Văn Võ Thành - Kế toán trưởng.
2. Ông: Vũ Văn Sĩ - Trưởng phòng TCHC
3. Bà: Đào Thị Hương Loan - Trưởng phòng KHTH

Cùng với đại diện chỉ huy các phòng trong Công ty

Tổng công ty 28 gồm các ông bà:

1. Ông: Nguyễn Thế Trung - Trưởng phòng KHTH
2. Tính hợp pháp, hợp lệ của đại hội

Theo thời điểm dự tính khai mạc, đến 08 giờ 00 phút ngày 24/6/2022 có 62 cổ đông tham dự. Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần 28 Hưng Phú đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành theo nội dung ghi tại khoản 2 mục II, phần A của Biên bản này.



II. DIỄN TIẾN QUÁ TRÌNH ĐẠI HỘI

A. THỦ TỤC KHAI MẠC CUỘC HỌP ĐHĐCĐ

Ông Vũ Văn Sĩ - thay mặt BTC tiến hành các thủ tục khai mạc đại hội như sau:

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

2. Công bố tỷ lệ cổ đông tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của đại hội

Đến 08 giờ 00 phút ngày 24/6/2022.

- Cổ đông giữ phần vốn Nhà nước – Công ty TNHH MTV Tổng công ty 28 có 03 người làm đại diện = 1.066.400 cổ phần = 53,32% vốn điều lệ.

- Cổ đông là cá nhân tham dự đại hội = 59 người, với tổng số cổ phiếu do cổ đông nắm giữ tham dự tại đại hội là: 492.500 cổ phiếu chiếm = 24,63% vốn điều lệ.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội = 1.558.900 cổ phần chiếm = 77,95% vốn điều lệ.

Căn cứ Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 với số cổ phần có mặt dự đại hội chiếm 77,95% vốn điều lệ, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

3. Trình đại hội thông qua chương trình làm việc

a) Thông qua báo cáo thường niên gồm

- Báo cáo kết quả SXKD 2021 và KHSXKD 2022

- Báo cáo tóm tắt tài chính 2021

- Phương án phân phối lợi nhuận 2021 và KH phân phối lợi nhuận 2022

- Báo cáo hoạt động của HĐQT

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát

b) Thông qua các tờ trình gồm

- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;

- Thông qua trả thù lao, quỹ khen thưởng HĐQT, Ban kiểm soát, ban điều hành;

- Thông qua các hợp đồng, giao dịch với Tổng công ty 28;

- Thông qua sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty;

- Thông qua hủy quy chế Quản trị nội bộ Công ty;

- Thông qua phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và tăng vốn điều lệ từ quỹ đầu tư phát triển.

- Thông qua miễn nhiệm và đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2022-2025).

Đại hội thông qua chương trình làm việc của đại hội bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

Đồng ý	1.558.900 phiếu, chiếm tỷ lệ	100% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 phiếu, chiếm tỷ lệ	0% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH

4. Trình đại hội thông qua quy chế làm việc của đại hội

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

Đồng ý	1.558.900 phiếu, chiếm tỷ lệ	100% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 phiếu, chiếm tỷ lệ	0% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH

5. Giới thiệu nhân sự tham gia đoàn Chủ tịch, Thư ký đại hội.

5.1 Bầu nhân sự tham gia đoàn Chủ tịch đại hội

Theo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần 28 Hưng Phú và Luật doanh nghiệp; **Ông Nguyễn Quyết Thắng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị** là người Chủ tọa đại hội đương nhiên.

Căn cứ vào tình hình thực tế nội dung chương trình đại hội, Ban tổ chức đề nghị đại hội bầu thêm **Ông Lê Đức Khiêm** - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty và **Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy** - Phó Tổng giám đốc Công ty tham gia đoàn Chủ tịch đại hội.

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu quyết, kết quả như sau:

Đồng ý	1.558.900 phiếu, chiếm tỷ lệ	100% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 phiếu, chiếm tỷ lệ	0% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH

5.2 Bầu Thư ký đại hội

Bà: Phạm Thị Hằng - mã cổ đông HPC 656

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

Đồng ý	1.558.900 phiếu, chiếm tỷ lệ	100% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 phiếu, chiếm tỷ lệ	0% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH

6. Trình đại hội thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát và bầu nhân sự Ban kiểm phiếu.

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

Đồng ý	1.558.900 phiếu, chiếm tỷ lệ	100% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 phiếu, chiếm tỷ lệ	0% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH

B. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Phát biểu khai mạc đại hội và điều hành Đại hội

Ông Nguyễn Quyết Thắng, thay mặt chủ tọa đại hội phát biểu khai mạc và điều hành Đại hội.

2. Trình bày các báo cáo thường niên (*Thông tin chi tiết về các báo cáo trên đây đã được đăng lên trang web của công ty từ ngày 07/3/2022:*
<http://www.28hungphu.com/quan-he-co-dong>)

* Ông Lê Đức Khiêm - thay mặt đoàn chủ tịch đại hội trình bày các báo cáo thường niên:

- Báo cáo kết quả SXKD 2021 và KHSXKD 2022
- Báo cáo tóm tắt tài chính 2021
- Phương án phân phối lợi nhuận 2021 và KH phân phối lợi nhuận 2022
- Báo cáo hoạt động của HĐQT

* Ông Nguyễn Việt Phong - Thành viên ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

3. Trình bày các tờ trình tại Đại hội

* Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, thay mặt đoàn chủ tịch đại hội trình bày các tờ trình:

(Thông tin chi tiết về các tờ trình dưới đây đã được đăng lên trang web của công ty từ ngày 07/3/2022: <http://www.28hungphu.com/quan-he-co-dong>)

- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
- Thông qua trả thù lao, quỹ khen thưởng HĐQT, Ban kiểm soát, ban điều hành;
- Thông qua các hợp đồng, giao dịch với Tổng công ty 28;
- Thông qua sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty
- Thông qua hủy Quy chế quản trị nội bộ công ty;
- Tờ trình phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và tăng vốn điều lệ từ quỹ đầu tư phát triển.

4. Đại hội thảo luận các báo cáo, các tờ trình, cổ đông đăng ký phát biểu:

4.1. Cổ đông: - Họ và tên: Nguyễn Văn Tuấn Mã cổ đông: HPB 044

- Họ và tên: Nguyễn Văn Dũng Mã cổ đông: HPB 041

Stt	Nội dung thảo luận của cổ đông	Trả lời của HĐQT
1	Tạm ứng tiền chi trả cổ tức cho cổ đông.	Về tạm ứng tiền chi trả cổ tức cho cổ đông, Công ty xin ghi nhận và báo cáo lên cấp trên để xin chủ trương.
2	Giữ chân và quan tâm người lao động	Công ty đã có nhiều giải pháp giữ chân người lao động như: Tăng đơn giá phút công nghệ may, hoàn tất: Từ 220 đồng/phút lên 235 đồng/phút; bù định mức phút chế tạo sản phẩm từ 60 lên 62,5phút; tăng mức tiền ăn ca (thứ 2 đến thứ 6): Từ

Stt	Nội dung thảo luận của cổ đông	Trả lời của HĐQT
		15.000đ lên 16.000đ, chủ nhật: Từ 15.000đ lên 20.000đ. Ngoài ra Công ty đã cải tạo cảnh quan, môi trường làm việc cho NLĐ.
3	Đầu tư nguồn nhân lực quản lý, đội ngũ kỹ thuật để đảm bảo hàng đưa gia công ngoài.	Nguồn nhân lực đưa gia công ngoài Công ty đã rất chú trọng và đảm bảo lợi ích.
4	- Các tờ trình tại Đại hội, đề nghị sau chữ “TM.Hội đồng Quản trị” thêm chữ “KT.Chủ tịch Hội đồng Quản trị” rồi mới đề “Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị”. - Tờ trình hủy quy chế quản trị nội bộ phải là Chủ tịch Hội đồng Quản trị ký, vì Chủ tịch Hội đồng Quản trị là người ký ban hành quy chế thì chủ tịch phải là người ký hủy bỏ quy chế.	Hội đồng quản trị xin tiếp thu ý kiến đóng góp về thể thức văn bản và chỉnh sửa lại các tờ trình trong tài liệu ĐH.

5. Cổ đông biểu quyết

5.1. Thông qua các báo cáo thường niên

5.1.1. Báo cáo kết quả SXKD 2021 và kế hoạch SXKD 2022

Đồng ý	1.558.900 phiếu, chiếm tỷ lệ	100% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 phiếu, chiếm tỷ lệ	0% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH

5.1.2. Phương án phân phối lợi nhuận 2021 và KH phân phối lợi nhuận 2022

Đồng ý	1.558.900 phiếu, chiếm tỷ lệ	100% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 phiếu, chiếm tỷ lệ	0% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH

5.1.3. Báo cáo của HĐQT

Đồng ý	1.558.900 phiếu, chiếm tỷ lệ	100% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 phiếu, chiếm tỷ lệ	0% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH

5.1.4. Báo cáo của Ban kiểm soát

Đồng ý	1.558.900 phiếu, chiếm tỷ lệ	100% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 phiếu, chiếm tỷ lệ	0% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH

5.2. Biểu quyết thông qua các tờ trình

5.2.1 Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2021 (đã kiểm toán)

Đồng ý	1.558.900 phiếu, chiếm tỷ lệ	100% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 phiếu, chiếm tỷ lệ	0% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH

5.2.2. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2022

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

Đồng ý	1.558.900 phiếu, chiếm tỷ lệ	100% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 phiếu, chiếm tỷ lệ	0% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH

5.2.3. Tờ trình trả thù lao, quỹ khen thưởng HĐQT, Ban kiểm soát, ban điều

hành

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

Đồng ý	1.558.900 phiếu, chiếm tỷ lệ	100% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 phiếu, chiếm tỷ lệ	0% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH

5.2.4. Tờ trình các hợp đồng, giao dịch với Công ty TNHH MTV Tổng công ty

28

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

Đồng ý	1.558.900 phiếu, chiếm tỷ lệ	100% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 phiếu, chiếm tỷ lệ	0% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH

5.2.5. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động công ty

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

Đồng ý	1.558.900 phiếu, chiếm tỷ lệ	100% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 phiếu, chiếm tỷ lệ	0% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH

5.2.6. Tờ trình hủy Quy chế quản trị nội bộ công ty

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

Đồng ý	1.558.900 phiếu, chiếm tỷ lệ	100% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 phiếu, chiếm tỷ lệ	0% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH

5.2.7 Tờ trình phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và tăng vốn điều lệ từ quỹ đầu tư phát triển

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

Đồng ý	1.558.900 phiếu, chiếm tỷ lệ	100% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 phiếu, chiếm tỷ lệ	0% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH

6. Thông qua các nội dung khác cần ĐHCĐ phê chuẩn gồm

6.1 Mức thanh toán cổ tức năm 2021

Căn cứ vào Kết quả sản xuất kinh doanh 2021 và nguồn từ Quỹ đầu tư phát triển của Công ty, HĐQT trình ĐHĐCĐ phê chuẩn mức cổ tức năm 2021 là 60.25% trong đó (bằng cổ phiếu với tỷ lệ 45% vốn điều lệ bằng: 9.000.000.000 đồng và bằng tiền với tỷ lệ 15,25% mệnh giá bằng 23.050.479.587 đồng).

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

Đồng ý	1.558.900 phiếu, chiếm tỷ lệ	100% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 phiếu, chiếm tỷ lệ	0% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH

6.2 Quỹ thưởng HĐQT, BKS, cán bộ quản lý của công ty

- Số tiền thưởng năm 2021 bằng 6% lợi nhuận sau thuế (125.154.974 đồng).

Giao HĐQT phê duyệt phương án chi thưởng cho từng vị trí đảm bảo công khai, công bằng, phù hợp công sức, kết quả đóng góp của từng thành viên. Trên cơ sở phương án đã được HĐQT phê duyệt, giao Tổng giám đốc phân phối quỹ tiền thưởng.

- Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

Đồng ý	1.558.900 phiếu, chiếm tỷ lệ	100% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 phiếu, chiếm tỷ lệ	0% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH

7. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2020-2025): Đại hội bầu bổ sung bà: Bùi Thị Minh Nga làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V.


Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

Đồng ý	1.558.900 phiếu, chiếm tỷ lệ	100% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 phiếu, chiếm tỷ lệ	0% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH

8. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ

Bà Phạm Thị Hằng, thư ký đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ trước đại hội và đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết như sau:

Đồng ý	1.558.900 phiếu, chiếm tỷ lệ	100% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 phiếu, chiếm tỷ lệ	0% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH

Cuộc họp ĐHĐCĐ kết thúc hồi 11h30 cùng ngày. Biên bản đã được đại hội nhất trí thông qua, được lập thành 4 bản (lưu hồ sơ ĐH, HĐQT)./. 

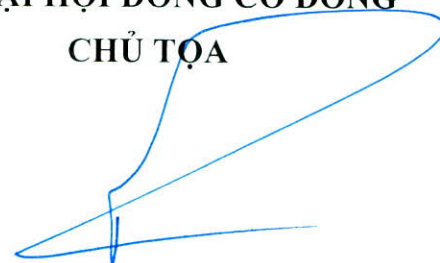
THƯ KÝ



Phạm Thị Hằng

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nguyễn Quyết Thắng