

Số: *17* /BB-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN PHIÊN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
VÀ NHIỆM KỲ 2020 - 2025**

**Tên công ty:** CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH THÁI NGUYÊN

**Địa chỉ trụ sở:** Tổ 1, phường Trung Vương, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

**Mã số DN:** 4900100109

**Thời gian họp:** Phiên họp được tiến hành vào hồi 08 giờ 00', ngày 16/6/2020.

**Địa điểm họp:** Trụ sở chính của Công ty.

**Thành phần tham dự đại hội gồm:**

- Các cổ đông, đại diện hợp pháp của cổ đông; các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc của Công ty.

- Đại hội vinh dự được đón chào sự hiện diện của: Ông Hoàng Đức Khánh - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên; Ông Dương Văn Lộc – Phó Trưởng Ban thường trực Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Nhà nước tỉnh Thái Nguyên, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Bà Lê Thị Ngọc Liên – Phó phòng Tài chính doanh nghiệp Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên.

**DIỄN BIẾN CỦA PHIÊN HỌP**

**I. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông**

Đại hội nghe ông Nguyễn Văn Tiến – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông dự họp:

- Tổng số cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách triệu tập họp Đại hội là: 354 cổ đông, nắm giữ 16.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm 100% vốn Điều lệ của Công ty.

- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội: 27 đại biểu, sở hữu và đại diện sở hữu: 15.202.338 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 95,01 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Ban thẩm tra tư cách cổ đông kết luận: Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Công ty đã được triệu tập hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành họp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**II. Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu đại hội:**

Sau khi nghe Ban tổ chức Đại hội giới thiệu nhân sự để bầu Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu đại hội, 100% đại biểu đã thống nhất biểu quyết bầu các



ông, bà có tên sau đây vào Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký và Ban bầu cử kiêm kiểm phiếu đại hội:

**1. Đoàn Chủ tọa:**

- Ông Nguyễn Quang Mãi - Chủ tịch HĐQT: *Chủ tọa*
- Ông Nguyễn Bá Quyết - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Xuân Học – Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Công ty

**2. Ban thư ký:**

- Ông Nguyễn Văn Tiến - Thành viên HĐQT, Phó TGD: *Trưởng ban*
- Bà Hoàng Thị Huệ - Kiểm soát viên

**3. Ban bầu cử kiêm kiểm phiếu:**

- Ông Lê Huy Phú – Thư ký Công ty: *Tổ trưởng*
- Ông Đào Mạnh Trường – Thư ký Công ty: *Tổ phó*
- Ông Trịnh Thành Nguyên - Phó phòng Kế hoạch kỹ thuật: *Thành viên*
- Bà Đặng Thị Duyên – Trưởng phòng Tổ chức hành chính: *Thành viên*
- Bà Đỗ Thị Thanh Hương - Phó Phòng Tổ chức hành chính: *Thành viên*

**III. Thông qua Chương trình đại hội, Quy chế làm việc của đại hội**

Ông Nguyễn Bá Quyết công bố Chương trình đại hội; 100% các cổ đông và đại diện của cổ đông có mặt tham dự đại hội thống nhất biểu quyết thông qua Chương trình đại hội.

Ông Nguyễn Bá Quyết trình bày Quy chế làm việc của đại hội; 100% các cổ đông và đại diện của cổ đông có mặt tham dự đại hội thống nhất biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của đại hội.

**IV. Đại hội thực hiện các nội dung**

1. Ông Nguyễn Xuân Học trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020.

2. Ông Nguyễn Bá Quyết trình bày Báo cáo tình hình quản trị Công ty – kết quả sản xuất kinh doanh 5 năm, giai đoạn 2015 – 2020 và phương hướng phát triển sản xuất kinh doanh 5 năm, giai đoạn 2020 - 2025.

3. Ông Vũ Tiến Bộ trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán (Báo cáo tóm tắt).

4. Ông Nguyễn Xuân Học trình bày Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025.

100% các cổ đông và đại diện của cổ đông có mặt tham dự đại hội thống nhất biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử.

5. Ông Nguyễn Bá Quyết trình bày Tờ trình giới thiệu nhân sự để bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm:

\*) Thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên	Cổ đông giới thiệu	Ghi chú
1	Nguyễn Quang Mãi	Cổ đông chiến lược	Tái cử
2	Nguyễn Bá Quyết	Cổ đông chiến lược	Tái cử



3	Nguyễn Xuân Học	Cổ đông Nhà nước	Tham gia lần đầu
4	Nguyễn Văn Tiến	Cổ đông Nhà nước	Tái cử
5	Nông Quốc Bình	Cổ đông chiến lược	Tái cử

\*) Thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Họ và tên	Cổ đông giới thiệu	Ghi chú
1	Vũ Khánh Lâm	Cổ đông chiến lược	Tham gia lần đầu
2	Thân Hương Lan	Cổ đông chiến lược	Tái cử
3	Hoàng Thị Huệ	Cổ đông Nhà nước	Tái cử

6. Ông Lê Huy Phú đại diện Ban bầu cử điều hành, hướng dẫn phân bầu cử. Các cổ đông dự họp đã tiến hành bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín. Ban bầu cử thực hiện kiểm phiếu.

7. Ông Nguyễn Xuân Học trình bày Tờ trình về chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2019 và phương án trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2020; Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2019.

8. Ông Vũ Tiến Bộ trình bày Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

9. Ông Nguyễn Xuân Học trình bày Tờ trình về tái cơ cấu doanh nghiệp.

*(Có các Báo cáo, Tờ trình chi tiết kèm theo bộ tài liệu dự họp đã được Ban tổ chức Đại hội gửi đến các cổ đông theo quy định)*

#### V. Đại hội tiến hành thảo luận về các Báo cáo, Tờ trình

Chủ tọa Đại hội điều hành Đại hội thảo luận về các báo cáo, tờ trình đã được trình bày trước đại hội: Không có cổ đông, đại diện của cổ đông đăng ký phát biểu tham gia ý kiến tại đại hội.

#### VI. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình:

Chủ tọa đại hội duy trì Đại hội tiến hành biểu quyết về các vấn đề trong Chương trình của Đại hội theo phương thức dùng Thẻ biểu quyết. Nội dung cụ thể như sau:

**1. Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020, trong đó các chỉ tiêu SXKD chính là:**

##### 1.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019:

Nội dung	ĐVT	KH năm 2019	TH năm 2019	TH/KH 2019	So với cùng kỳ 2018
1. Sản lượng nước thương phẩm	m3	15.280.000	15.064.842	98,6%	102,5%
2. Tỷ lệ thất thoát	%	18,61	18,37	-0,24%	-0,64%
3. Mở mạng khách hàng	Hộ	2.830	2.764	97,7%	101,4%
4. Tổng giá trị sản lượng	1.000đ	196.438.240	188.919.068	96,2%	109,1%



5. Tổng doanh thu	1.000đ	192.070.651	191.418.000	99,7%	107,5%
6. Tổng nộp ngân sách	1.000đ	14.168.210	14.956.420	105,6%	97,3%
7. Lợi nhuận (sau thuế)	1.000đ	3.854.730	4.836.000	125,5%	139,0%
- KV CPH	1.000đ	15.103.700	16.091.000	106,5%	108,3%
- KV chưa CPH	1.000đ	(11.248.970)	(11.255.000)	100,1%	99,0%
8. Cổ tức	%	6,5	7,0	107,7%	107,7%
9. Tổng số lao động	Người	457	465	101,8%	97,5%
10. Thu nhập bình quân	1.000đ	7.300	7.600	104,1%	104,1%
11. Giải ngân dự án, công trình	1.000đ	423.383.430	9.792.000	2,3%	135,2%

*1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:*

Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	KH năm 2020 so với TH năm 2019
1. Sản lượng nước thương phẩm	m3	15.064.842	15.483.100	102,8%
2. Tỷ lệ thất thoát	%	18,37	18,00	-0,37%
3. Mở mạng khách hàng	Hộ	2.764	2.959	107,1%
3. Tổng giá trị sản lượng	1.000đ	188.919.068	200.098.221	105,9%
4. Tổng doanh thu	1.000đ	191.418.000	213.236.000	111,4%
5. Tổng nộp ngân sách	1.000đ	14.956.420	16.200.000	108,3%
6. Lợi nhuận (sau thuế)	1.000đ	4.836.000	8.673.000	179,3%
- KV CPH	1.000đ	16.091.000	18.273.000	113,6%
- KV chưa CPH	1.000đ	(11.255.000)	(9.600.000)	85,3%
7. Cổ tức	%	7,00	6,40	91,4%
8. Tổng số lao động	Người	465	470	101,1%
9. Thu nhập bình quân	1.000đ	7.600	7.800	102,6%
10. Giải ngân dự án, công trình	1.000đ	9.792.000	540.064.000	5515,4%

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 15.202.338 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu Đồng ý là: 15.202.338 phiếu, chiếm: 100%

- Số phiếu Không đồng ý là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

- Số phiếu Không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

**2. Biểu quyết thông qua Báo cáo tình hình quản trị Công ty – kết quả sản xuất kinh doanh 5 năm, giai đoạn 2015 – 2020 và phương hướng phát triển sản xuất kinh doanh 5 năm, giai đoạn 2020 - 2025.**

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 15.202.338 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.



- Số phiếu Đồng ý là: 15.202.338 phiếu, chiếm: 100%
- Số phiếu Không đồng ý là: 0 phiếu, chiếm: 0 %
- Số phiếu Không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

**3. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019, nhiệm kỳ 2015 – 2020, tóm tắt Báo cáo tài chính 2019 đã được kiểm toán.**

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 15.202.338 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Số phiếu Đồng ý là: 15.202.338 phiếu, chiếm: 100%
- Số phiếu Không đồng ý là: 0 phiếu, chiếm: 0 %
- Số phiếu Không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

**4. Biểu quyết thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2019, nội dung chính là:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Khu vực cổ phần	Đồng	20.931.021.535
2	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Đồng	4.848.179.661
3	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	Đồng	(8.129.962)
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN Khu vực cổ phần	Đồng	16.090.971.836
5	Phân phối lợi nhuận:	Đồng	16.090.971.836
a	Trích Quỹ khen thưởng (3%)	Đồng	482.729.155
b	Trích Quỹ phúc lợi (3%)	Đồng	482.729.155
c	Trích Quỹ đầu tư phát triển (24,4%)	Đồng	3.925.513.526
d	Chia cổ tức (700 đồng/cổ phần)	Đồng	11.200.000.000
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	07

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 15.202.338 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Số phiếu Đồng ý là: 15.202.338 phiếu, chiếm: 100%
- Số phiếu Không đồng ý là: 0 phiếu, chiếm: 0 %
- Số phiếu Không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

**5. Biểu quyết thông qua Tờ trình về chi trả thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và phương án trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2020, nội dung chính là:**

(1) Thù lao của thành viên HĐQT, BKS chi trả năm 2019:

- Thù lao của các thành viên HĐQT: 969.600.000 đồng
- Thù lao của các thành viên BKS: 599.280.000 đồng
- Tổng cộng: 1.568.880.000 đồng

(Bằng chữ: Một tỷ, năm trăm sáu mươi tám triệu, tám trăm tám mươi nghìn đồng).



(2) Phương án trả thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2020:

- Thù lao của các thành viên HĐQT: 988.800.000 đồng
- Thù lao của các thành viên BKS: 599.280.000 đồng
- Tổng cộng:* 1.588.080.000 đồng

(Bằng chữ: Một tỷ, năm trăm tám mươi tám triệu, không trăm tám mươi nghìn đồng).

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 15.202.338 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu Đồng ý là: 15.202.338 phiếu, chiếm: 100%

- Số phiếu Không đồng ý là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

- Số phiếu Không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

**6. Biểu quyết thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2020, cụ thể là:**

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 03 đơn vị sau để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2020:

+ Công ty TNHH Kiểm toán định giá Việt Nam.

+ Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

+ Công ty TNHH PKF Việt Nam.

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 15.202.338 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu Đồng ý là: 15.202.338 phiếu, chiếm: 100%

- Số phiếu Không đồng ý là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

- Số phiếu Không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

**7. Biểu quyết thông qua các nội dung của Tờ trình về tái cơ cấu doanh nghiệp:**

a) *Phương án 1:* Thực hiện tăng phần vốn góp của nhà nước đối với toàn bộ tài sản nhà nước đã đầu tư tại 08 dự án (gồm 04 dự án tại 05 xí nghiệp nước sạch cấp huyện và 04 dự án thuộc khu vực cổ phần hóa) ghi tăng vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp, công ty xây dựng phương án tăng vốn điều lệ để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014.

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 15.202.338 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu Đồng ý là: 6.763.200 phiếu, chiếm: 44,5%

- Số phiếu Không đồng ý là: 8.439.138 phiếu, chiếm: 55,5 %

- Số phiếu Không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

**Kết luận:** Phương án 1 không đủ số cổ phần tối thiểu là 65% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp đồng ý thông qua, do vậy Phương án 1 không đủ điều kiện thông qua.

b) *Phương án 2:* Trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông không nhất trí thông qua nội dung trên, Công ty tiếp tục xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông tiếp nhận toàn bộ tài sản theo giá trị sổ sách kế toán phần vốn nhà nước đã đầu tư tại 08 dự án (gồm 04 dự án tại 05 xí nghiệp nước sạch cấp huyện và 04 dự án thuộc khu vực cổ phần hóa), giá trị sổ sách được xác định tại thời điểm tiếp nhận. Công ty có trách nhiệm hoàn trả phần vốn nhà nước đầu tư và hoàn trả vốn vay ODA của các dự án theo đúng cam kết.

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 15.202.338 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu Đồng ý là: 15.202.338 phiếu, chiếm: 100%

- Số phiếu Không đồng ý là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

- Số phiếu Không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

**Kết luận:** Phương án 2 có 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp đồng ý thông qua, do vậy Phương án 2 đủ điều kiện thông qua.

c) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện hồ sơ, thủ tục để triển khai thực hiện phương án được Đại hội đồng cổ đông Đồng ý thông qua.

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 15.202.338 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu Đồng ý là: 15.202.338 phiếu, chiếm: 100%

- Số phiếu Không đồng ý là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

- Số phiếu Không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

**VII. Công bố kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025**

1. Ông Lê Huy Phú công bố Biên bản kiểm phiếu bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025, kết quả trúng cử như sau:

(1) Ông: Nguyễn Quang Mãi

(2) Ông: Nguyễn Bá Quyết

(3) Ông: Nguyễn Xuân Học

(4) Ông: Nguyễn Văn Tiến

(5) Ông: Nông Quốc Bình

(Có Biên bản kiểm phiếu kèm theo).

2. Ông Lê Huy Phú công bố Biên bản kiểm phiếu bầu cử BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025, kết quả trúng cử như sau:

(1) Ông: Vũ Khánh Lâm

(2) Bà: Thân Hương Lan

(3) Bà: Hoàng Thị Huệ



(Có Biên bản kiểm phiếu kèm theo).

**VIII. Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 và các thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt trước đại hội.**

**XI. Các vấn đề đã được nghị quyết thông qua:**

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020.
2. Báo cáo tình hình quản trị Công ty – kết quả sản xuất kinh doanh 5 năm, giai đoạn 2015 – 2020 và phương hướng phát triển sản xuất kinh doanh 5 năm, giai đoạn 2020 - 2025.
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019, nhiệm kỳ 2015 – 2020, tóm tắt Báo cáo tài chính 2019 đã được kiểm toán.
4. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2019.
5. Tờ trình về chi trả thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và phương án trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2020.
6. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2020.
7. Nhất trí phương án về tái cơ cấu doanh nghiệp là: Tiếp nhận toàn bộ tài sản theo giá trị sổ sách kế toán phần vốn nhà nước đã đầu tư tại 08 dự án (gồm 04 dự án tại 05 xí nghiệp nước sạch cấp huyện và 04 dự án thuộc khu vực cổ phần hóa), giá trị sổ sách được xác định tại thời điểm tiếp nhận. Công ty có trách nhiệm hoàn trả phần vốn nhà nước đầu tư và hoàn trả vốn vay ODA của các dự án theo đúng cam kết.
8. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện hồ sơ, thủ tục để triển khai thực hiện phương án về tái cơ cấu doanh nghiệp được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đồng ý thông qua.
9. Kết quả bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm:
  - (1) Ông: Nguyễn Quang Mãi
  - (2) Ông: Nguyễn Bá Quyết
  - (3) Ông: Nguyễn Xuân Học
  - (4) Ông: Nguyễn Văn Tiến
  - (5) Ông: Nông Quốc Bình
10. Kết quả bầu cử BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm:
  - (1) Ông: Vũ Khánh Lâm
  - (2) Bà: Thân Hương Lan
  - (3) Bà: Hoàng Thị Huệ

**XII. Bế mạc đại hội:**

1. Ông Nguyễn Văn Tiến thay mặt Ban thư ký đọc toàn văn Biên bản phiên họp cho các cổ đông, đại diện của cổ đông cùng nghe.



2. Đại hội tiến hành biểu quyết để thông qua toàn văn Biên bản phiên họp:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 15.202.338 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu Đồng ý là: 15.202.338 phiếu, chiếm: 100%

- Số phiếu Không đồng ý là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

- Số phiếu Không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

3. Ông Nguyễn Quang Mãi, Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản phiên họp này sẽ được gửi đến các cổ đông trong thời hạn theo quy định của pháp luật.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 50 phút cùng ngày 16/6/2020./.

**TM.BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**



**THÀNH VIÊN HĐQT  
Nguyễn Văn Tiến**

**TM.ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**



**CHỦ TỊCH HĐQT  
Nguyễn Quang Mãi**