

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TRÀ NÓC - Ô MÔN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn;

Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, ngày 24 tháng 4 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất với các Báo cáo:

- Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019;
- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019;
- Báo cáo Kết quả giám sát đối với Giám đốc và Ban điều hành năm 2019;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và chương trình hoạt động năm 2020;
- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TPHCM.

Điều 2. Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 theo tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 16/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
1	Cổ tức năm 2019 (1.500 đồng/ cổ phần):	52,04	7.978.051.500
2	Quỹ thưởng HĐQT, BKS, Thư ký	1,5	229.938.945
3	- Quỹ thưởng của Người quản lý trực tiếp (Ban Điều hành)	1,5	229.938.945

	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Người lao động	14,83	2.273.295.000
4	Quỹ đầu tư phát triển, trong đó: - Lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh - Từ hỗ trợ di dời	30	4.598.778.908 4.319.371.623 279.407.285
5	Lợi nhuận chưa phân phối - Năm 2019 - Năm 2018		561.437.888 298.667.014 262.770.874

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để chi trả cổ tức. Đồng thời thống nhất chi trả cổ tức năm 2019 thực hiện qua hình thức chuyển khoản hoặc chi trả tiền mặt trực tiếp tại Công ty. Việc chi trả cổ tức đối với các cổ đông qua tài khoản ngân hàng, nếu đến thời điểm chi trả cổ tức năm 2019 mà cổ đông không phản hồi thì Công ty chuyển cổ tức vào tài khoản ngân hàng cổ đông đã cung cấp cho Công ty để nhận cổ tức 2018, mọi vấn đề phát sinh cổ đông tự chịu trách nhiệm.

Điều 3. Thống nhất chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020 là Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP. HCM theo tờ trình số 03/TTr-BKS ngày 20/3/2020 của Ban Kiểm soát Công ty.

Điều 4. Thống nhất phương án sản xuất kinh doanh và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 theo tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 16/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty:

1. Phương án sản xuất kinh doanh năm 2020

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2020
1	Sản lượng nước tiêu thụ	m ³	8.315.000
2	Doanh thu	Triệu đồng	63.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	20.100

Xây dựng cơ bản, ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục vay với các ngân hàng và các đối tác khác...

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ
1	Quỹ đầu tư phát triển	≤ 30% lợi nhuận sau thuế.

2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi NLĐ	≤ 15% Lợi nhuận sau thuế hoặc tối đa 03 tháng lương.
3	Quỹ thưởng HĐQT, BKS, Thư ký	1,5% Lợi nhuận sau thuế;
4	Người quản lý trực tiếp (BDH)	1,5 tháng lương của BDH hoặc tối đa 1,5% Lợi nhuận sau thuế
5	Dự kiến chia cổ tức	1.500 đồng/cổ phần (không bao gồm phần cổ phiếu phát hành tăng Vốn điều lệ)
6	Lợi nhuận chưa phân phối	Còn lại.

Điều 5. Thống nhất chi trả tiền thưởng, thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2019 và Kế hoạch 2020 theo tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 16/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty:

1. Chi trả tiền thưởng, thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2019

- Chủ tịch HĐQT: 74.400.000 đồng. Mức thù lao của các thành viên HĐQT còn lại là 201.600.000 đồng;

- Trưởng Ban kiểm soát hưởng lương chuyên trách. Mức thù lao 02 thành viên BKS còn lại là: 75.600.000 đồng;

- Mức thù lao Tổ thư ký là: 60.000.000 đồng;

- Tiền thưởng căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 24/4/2019 và theo tờ trình “Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2019” trình trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

2. Kế hoạch chi trả tiền thưởng, thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2020

- Chủ tịch HĐQT: 74.400.000 đồng. Mức thù lao của các thành viên HĐQT còn lại là 201.600.000 đồng.

- Trưởng Ban kiểm soát hưởng lương chuyên trách. Mức thù lao 02 thành viên BKS là: 75.600.000 đồng/năm.

- Mức thù lao 02 Thư ký là: 60.000.000 đồng/năm.

Ghi chú: Thù lao được chi trả 100% nếu đảm bảo sản lượng nước đạt kế hoạch năm 2020.

Điều 6. Thống nhất tăng vốn Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 16/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 8. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty, các đơn vị trực thuộc Công ty và các cổ đông Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- Lưu VT&TK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Hữu Lộc



BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

I. THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 24 tháng 4 năm 2020; tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Địa điểm: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ, số 2A Nguyễn Trãi, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Thành phần tham dự:

- Tổng số cổ đông được Đại hội triệu tập là 138 cổ đông, trong đó:
- Số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tham dự hợp lệ là 15 cổ đông, đại diện cho 4.046.181/5.318.701 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 76,07% vốn điều lệ;

Căn cứ điều lệ Công ty, tổng số cổ phần có mặt đại diện trên 51% đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Khách mời:

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Bà Ngô Hồng Hạnh: | Trưởng Ban Kiểm soát; |
| 2. Ông Trương Thanh Hùng: | Thành viên BKS; |
| 3. Hoàng Văn Khiêm: | Thành viên BKS; |
| 4. Ông Thái Minh Lực | Đại diện Công đoàn cơ sở Công ty, Phó Giám đốc Công ty; |
| 5. Lê Thị Thanh Phương: | Kế toán trưởng Công ty. |

Hội đồng quản trị:

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Ông Nguyễn Hữu Lộc: | Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ tọa; |
| 2. Ông Võ Anh Tuấn: | Thành viên HĐQT; |
| 3. Bà Lâm Nguyệt Thanh: | Thành viên HĐQT; |
| 4. Ông Huỳnh Minh Trung: | Thành viên HĐQT, Giám Đốc Công ty; |
| 5. Ông Trịnh Công Đoàn: | Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty. |

Thư ký Đại hội:

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| 1. Ông Trần Minh Nhựt: | Thư ký Công ty. |
| 2. Ông Trần Quang Anh Tuấn: | Trợ lý thư ký. |



II. NỘI DUNG ĐHĐCĐ:

1. Ông Trần Quang Anh Tuấn tuyên bố lý do:

* Giới thiệu Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Nguyễn Hữu Lộc
- Ông Võ Anh Tuấn
- Bà Lâm Nguyệt Thanh
- Ông Huỳnh Minh Trung
- Ông Trịnh Công Đoàn.

Đại hội biểu quyết thông qua 4.046.181/4.046.181 cổ phần đạt 100%

* Giới thiệu Thư ký:

- Ông Trần Minh Nhựt
- Ông Trần Quang Anh Tuấn

Đại hội biểu quyết thông qua 4.046.181/4.046.181 cổ phần đạt 100%

2. Ông Nguyễn Hữu Lộc thông qua Nội dung và chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc – Ô Môn.

Đại hội biểu quyết thông qua 4.046.181/4.046.181 cổ phần đạt 100%

* Đoàn chủ tịch Giới thiệu Ban kiểm phiếu:

- Ông Trần Minh Nhựt: Trưởng ban
- Ông Trương Thanh Hùng: Thành viên
- Ông Trần Quang Anh Tuấn: Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua 4.046.181/4.046.181 cổ phần đạt 100%

3. Ông Trần Minh Nhựt thông qua dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua 4.046.181/4.046.181 cổ phần đạt 100%

4. Ông Huỳnh Minh Trung thông qua:

4.1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

- Tổng sản lượng: 7.916.336 m³, đạt 102,41% kế hoạch;
- Tổng doanh thu: 59.958,16 triệu đồng, đạt 103,73% kế hoạch;
- Tổng lợi nhuận: 19.200,85 triệu đồng, đạt 101,06% kế hoạch;
- Số hộ đầu nôi: 2.426 hộ, đạt 103,23% kế hoạch;
- Tỷ lệ tồn thu: 0,12 %, thấp hơn 0,38% kế hoạch;
- Tỷ lệ thất thoát: 12,78 %; thấp hơn 2,22% kế hoạch;
- Cổ tức dự kiến: 1.500 đồng/cổ phần.

4.2 Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

- Tổng sản lượng: 8.315.000 m³;

- Tổng doanh thu: 63.000 triệu đồng;
- Tổng lợi nhuận: 20.100 triệu đồng;
- Số hộ đầu nổi: 2.000 hộ;
- Tỷ lệ tồn thu: 0,25%
- Tỷ lệ thất thoát: 13,5%.
- Cổ tức: 1.500 đồng/cổ phần (không bao gồm cổ phiếu phát hành tăng Vốn điều lệ).

- Kế hoạch đầu tư năm 2020 và 2021:

+ Triển khai Nhà máy nước Cờ Đỏ, đường nội bộ và tuyến ống chuyển tải; các tuyến ống phân phối trên địa bàn; cải tạo các bơm nhà máy nước Trà Nóc, điện mặt trời, thành lập phòng thí nghiệm...;

+ Nhu cầu vốn năm 2020 là 60,755 tỷ và năm 2021 là 33,216 tỷ đồng. Nguồn vốn: quỹ đầu tư phát triển, khấu hao, vay ngân hàng và nguồn khác;

+ Kế hoạch chưa loại trừ ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19.

4.3. Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019

Báo cáo tình hình hoạt động quản trị Công ty năm 2019: vốn Điều lệ 53.188.000.000 đồng, trong năm Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp theo đúng quy định; giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết, ông Huỳnh Minh Trung số cổ phiếu đầu kỳ 77.272; số cổ phiếu cuối kỳ 88.544 (lý do mua, đạt tỷ lệ 1,66%)

4.4. Báo cáo Kết quả giám sát đối với Giám đốc và Ban điều hành năm 2019

Báo cáo Kết quả giám sát đối với Giám đốc và Ban điều hành năm 2019: Giám đốc và Ban Điều hành đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm;

5. Ông Trịnh Công Đoàn thông qua các tờ trình:

5.1. Tờ trình Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 và 2021

5.2. Tờ trình chi thưởng, thù lao HĐQT, BKS, tổ Thư ký năm 2019 và Kế hoạch năm 2020

Tờ trình chi thưởng, thù lao HĐQT, BKS, tổ Thư ký năm 2019 và Kế hoạch năm 2020 (có thể tăng theo tỷ lệ % tăng lương vùng);

5.3 Tờ trình tăng vốn Điều lệ Công ty.

Tờ trình thông qua phương án tăng vốn Điều lệ Công ty: phát hành 2.659.350 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1; ngày chốt danh sách 04/3/2020.

6. Bà Lê Thị Thanh Phượng thông qua các tờ trình:

6.1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2019

Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2019: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn tại ngày 31 tháng 12 năm 2019;

6.2. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

6.3. Tờ trình Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

7. Bà Ngô Hồng Hạnh Trưởng Ban Kiểm soát thông qua

7.1. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và phương hướng năm 2020

Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và Chương trình công tác năm 2020: Ban Kiểm soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ của Công ty và các quy định khác có liên quan của pháp luật;

7.2. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020: Ban Kiểm soát đề xuất chọn đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP. HCM.

8. Đại hội thảo luận

8.1. Trần Minh Hoàng (do cổ đông Trần Phương Khánh Vân, mã số: TOW 045 ủy quyền dự họp)

- Thống nhất với các Báo cáo và Tờ trình đã thông qua.

- Năm 2019 Công ty đã hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu hoàn thành rất khả quan.

- Về đầu tư xây dựng cơ bản, Công ty nên quan tâm đầu tư mở rộng mạng lưới cấp nước, mở rộng địa bàn để lấy thị phần. Bên cạnh đó cũng lưu ý vấn đề tiết kiệm chi phí trong đầu tư, chi phí quản lý và trong hoạt động sản xuất kinh doanh để mang lại hiệu quả tốt hơn. Trong cuộc họp lần tới nên có những biểu dương về tiết kiệm đã mang lại hiệu quả.

- Thống nhất phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ năm 2020, tỷ lệ pha loãng cổ tức là tất nhiên tuy nhiên về lâu dài sẽ có lợi cho cổ đông. Bên cạnh đó HĐQT, Ban Điều hành nên có những định hướng về hiệu quả qua các năm để thu hút nhà đầu tư. Các năm sau cũng nên sử dụng vốn từ việc phát hành cổ phiếu để huy động vốn.

8.2. Võ Anh Tuấn, TOW 091:

- Thống nhất với các Báo cáo và Tờ trình đã thông qua.

- Dự kiến mở rộng nhà máy nước Trà Nóc: Đầu tiên sử dụng vốn vay, trong năm tiếp theo đánh giá hiệu quả đầu tư thì phát hành cổ phiếu.

8.3. Lê Duy Phong, TOW 128:

- Thống nhất với các Báo cáo và Tờ trình đã thông qua.
- Đề xuất chi trả cổ tức cho cổ đông bằng hình thức phát hành cổ phiếu đối với việc trả cổ tức hàng năm phục vụ lại mục đích đầu tư trong các năm sau.
- Đề xuất trả cổ tức qua tài khoản ngân hàng cũ đối với các cổ đông không đổi thông tin và không phản hồi khi nhận thông báo chi trả cổ tức hàng năm từ Công ty.

8.4. Hà Mai Anh, TOW 041:

- Thống nhất với các Báo cáo và Tờ trình đã thông qua.
- Thống nhất ý kiến đề xuất về chi trả cổ tức qua tài khoản ngân hàng cũ đối với các cổ đông không đổi thông tin và không phản hồi khi nhận thông báo chi trả cổ tức hàng năm từ Công ty.

8.5. Nguyễn Tứ Hạp, TOW 083:

Thống nhất với các Báo cáo và Tờ trình đã thông qua.

8.6. Trần Thị Kiều Phương, TOW 087:

Thống nhất với các Báo cáo và Tờ trình đã thông qua.

9. Phần trả lời phát biểu ý kiến của Đoàn Chủ tịch.

Ông Nguyễn Hữu Lộc:

- Bên cạnh cuộc họp của Ban Kiểm soát. Các thành viên của Ban Kiểm soát cũng được mời và tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

- Bên cạnh việc chịu sự giám sát của HĐQT, BKS. Công ty còn là công ty thành viên của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ nên các vấn đề về thủ tục đầu tư, đấu thầu rất chặt chẽ. Công ty cũng huy động được nguồn lực từ người dân cùng làm với việc đầu tư mở rộng mạng lưới. Tỷ lệ thất thoát của Công ty so với toàn quốc cũng nằm ở mức thấp, về công tác phòng chống thất thoát Ban Điều hành Công ty cùng toàn thể cán bộ người lao động cũng rất quyết liệt trong công tác dò tìm, phát hiện gian lận khi sử dụng nước.

- Công ty cũng đã áp dụng công nghệ thông tin và triển khai các hình thức ghi thu online, tỷ lệ thu lần 1 hơn 70%. Thể hiện qua lượng khách hàng tăng hàng năm nhưng không cần tăng thêm nhân viên ghi thu.

- Về việc hình thức chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, HĐQT sẽ xin ý kiến các cổ đông. Thống nhất việc chi trả cổ tức đối với các cổ đông qua tài khoản ngân hàng, Giao Ban Điều hành soạn thảo văn bản bổ sung vào thông báo chi trả cổ tức năm 2019: Nếu đến thời điểm chi trả cổ tức mà cổ đông không phản hồi thì Công ty chuyển cổ tức vào tài khoản ngân hàng cổ đông đã cung cấp cho Công ty để nhận cổ tức 2018, mọi vấn đề phát sinh cổ đông tự chịu trách nhiệm.

- Song song với tăng kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận hàng năm là nhu cầu mở rộng địa bàn đầu tư, nâng cao công suất cung cấp nước. Hội đồng

quản trị đã cân nhắc giữa việc sử dụng vốn vay ngân hàng và hình thức phát hành cổ phiếu để cân đối nguồn vốn sử dụng cho việc đầu tư. Nhận thấy hình thức phát hành cổ phiếu có lợi cho cổ đông HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc phát hành cổ phiếu tăng Vốn Điều lệ Công ty năm 2020. Tuy việc phát hành tăng thêm cổ phiếu làm pha loãng tỷ lệ chi trả cổ tức, HĐQT sẽ cân nhắc điều tiết để cổ tức của cổ đông luôn được đảm bảo so với các năm trước.

10. Biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến:

Stt	Nội dung biểu quyết	Đồng ý (%)	Không đồng ý (%)	Không có ý kiến (%)
1	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019	100%	0%	0%
2	Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019	100%	0%	0%
3	Báo cáo Kết quả giám sát đối với Giám đốc và Ban điều hành 2019	100%	0%	0%
4	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và chương trình công tác năm 2020	100%	0%	0%
5	Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán	100%	0%	0%
6	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019	100%	0%	0%
7	Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020	100%	0%	0%
8	Tờ trình chi thưởng, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Thụ ký năm 2019 và Kế hoạch năm 2020	100%	0%	0%
9	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020	100%	0%	0%
10	Tờ trình phương án tăng vốn điều lệ Công ty	100%	0%	0%

11. Kết luận thông qua các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

11.1. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

Thông nhất biểu quyết đồng ý 4.046.181/4.046.181 cổ phần đạt 100%

11.2. Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019

Thống nhất biểu quyết đồng ý 4.046.181/4.046.181 cổ phần đạt 100%

11.3. Báo cáo Kết quả giám sát đối với Giám đốc và Ban điều hành 2019

Thống nhất biểu quyết đồng ý 4.046.181/4.046.181 cổ phần đạt 100%

11.4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và chương trình công tác năm 2020

Thống nhất biểu quyết đồng ý 4.046.181/4.046.181 cổ phần đạt 100%

11.5. Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

Thống nhất biểu quyết đồng ý 4.046.181/4.046.181 cổ phần đạt 100%

11.6. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

Thống nhất biểu quyết đồng ý 4.046.181/4.046.181 cổ phần đạt 100%

11.7. Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

Thống nhất biểu quyết đồng ý 4.046.181/4.046.181 cổ phần đạt 100%

11.8. Tờ trình chi thưởng, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Thụ ký năm 2019 và Kế hoạch năm 2020

Thống nhất biểu quyết đồng ý 4.046.181/4.046.181 cổ phần đạt 100%

11.9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Thống nhất biểu quyết đồng ý 4.046.181/4.046.181 cổ phần đạt 100%

11.10. Tờ trình phương án tăng vốn điều lệ Công ty

Thống nhất biểu quyết đồng ý 4.046.181/4.046.181 cổ phần đạt 100%

12. Thụ ký thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Thống nhất biểu quyết đồng ý 4.046.181/4.046.181 cổ phần đạt 100%

Biên bản gồm có 07 trang được lập thành 12 bản, có giá trị pháp lý như nhau; được Đại hội đồng cổ đông đồng ý thông qua.

Đại hội kết thúc vào lúc 09 giờ 45 phút cùng ngày.

THỤ KÝ ĐẠI HỘI

Trần Minh Nhựt



Nguyễn Hữu Lộc