

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần May mặc Bình Dương (mã CK: BDG).

Địa chỉ: Số 7/128 Khu phố Bình Đức 1, Phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Giấy phép kinh doanh số: 3700769438 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 23/12/2006 và cấp thay đổi lần 3 ngày 25/03/2020.

Thời gian và địa điểm họp: Lúc 08h20 ngày 20 tháng 06 năm 2020 tại Hội trường Công ty TNHH Sân Golf Palm Sông Bé, số 77 Đại lộ Bình Dương, Phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần May mặc Bình Dương được tiến hành theo sự triệu tập của Hội đồng quản trị (HDQT) với các nội dung cụ thể như sau:

I. Kiểm tra và công bố tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tham dự:

Ông Nguyễn Xuân Quân - Trưởng ban đăng ký cổ đông đọc Báo cáo kết quả kiểm tra đăng ký cổ đông.

Tại thời điểm trước khi khai mạc Đại hội có 50 cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự, sở hữu 11.736.844 / 12.000.000 cổ phần, chiếm 97,81 % cổ phần phổ thông có quyền dự họp.

Với số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự nêu trên đủ điều kiện tổ chức đại hội theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ của công ty.

II. Giới thiệu thành phần tham dự, thành phần Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban bầu cử và khai mạc đại hội:

➤ Ông Nguyễn Xuân Quân – Giám đốc tài chính công ty – giới thiệu thành phần tham dự Đại hội và thành phần Đoàn chủ tọa và Ban thư ký

1. Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) và Ban Tổng giám đốc:

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc:

- Bà Phạm Thị Vượng - Phó chủ tịch HĐQT
- Ông Phan Thành Đức - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
- Bà Nguyễn Thị Trúc Thanh - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc

Ban kiểm soát:

- Ông Hứa Tuấn Cường - Trưởng BKS
- Bà Huỳnh Thị Mỹ Hạnh - Thành viên BKS
- Bà Nguyễn Minh Thùy - Thành viên BKS

Cùng toàn thể cổ đông và đại diện cổ đông tham dự.

Khách mời:

- Ông Ngô Minh Quý - Đại diện Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

2. Thành phần Đoàn chủ tọa:

- Ông Phan Thành Đức : Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc – Chủ tọa cuộc họp.
- Bà Nguyễn Thị Trúc Thanh : Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
- Ông Hứa Tuấn Cường : Trưởng Ban Kiểm soát

Ban Thư ký Đại hội:

- Bà Nguyễn Minh Thùy : Trưởng ban
- Bà Lâm Thị Thu Hải : Thành viên

Thành phần Đoàn chủ tọa và Ban Thư ký được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% bằng cách giơ thẻ biểu quyết và không có ý kiến khác.

III. Thông qua nội dung chương trình và thể lệ làm việc, cách thức biểu quyết:

- Ông Phan Thành Đức - Chủ tọa Đại hội trình bày nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ gồm các nội dung sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019.

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng của nhiệm kỳ 2020-2025.
 3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.
 4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020.
 5. Thù lao của HĐQT, BKS và thư ký công ty.
 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.
 7. Sửa đổi điều lệ lần II.
 8. Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025.
 9. Thông qua Biên bản họp của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
- Bà Nguyễn Thị Trúc Thanh – Trình bày Quy chế làm việc của Đại hội
- ❖ Đại hội nhất trí thông qua nội dung Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ 100% bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và không có ý kiến khác.

IV. Thảo luận các nội dung trong chương trình của Đại hội như sau

- Ông Phan Thành Đức thay mặt HĐQT trình bày các báo cáo như sau:
1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:
- Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2019 hợp nhất đã kiểm toán:

ST T	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỶ LỆ (TH/KH)
I. Các chỉ tiêu tài chính:					
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	120	120	100%
2	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Tỷ đồng	1.450	1.514	104%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	80	130	163%
4	Thuế TNDN	Tỷ đồng	16	29	181%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	64	101	158%
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	5.333	8.421	158%

ST T	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỶ LỆ (TH/KH)
7	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%/VĐL	35%	45%	129%
II. Tổng giá trị đầu tư:					
1	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tỷ đồng	4,6	4,8	104%
2	Đầu tư máy móc thiết bị	Tỷ đồng	10	14,8	148%
3	Đầu tư tài chính	Tỷ đồng	-	-	-

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2019	KẾ HOẠCH 2020	% so TH 2019
I. Các chỉ tiêu tài chính:					
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	120	120	100%
2	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Tỷ đồng	1.514	712	47%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	130	5	4%
4	Thuế TNDN	Tỷ đồng	29	1	4%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	101	4	4%
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	8.421	333	4%
7	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%/VĐL	45%	0%	0%
II. Tổng giá trị đầu tư:					
1	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tỷ đồng	4,8	-	0%
2	Đầu tư máy móc thiết bị	Tỷ đồng	14,8	17	115%
3	Đầu tư tài chính	Tỷ đồng	-	12	100%

❖ **Kết quả biểu quyết:**

- + Số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ: 100%
- + Số phiếu không tán thành chiếm tỷ lệ: 0%

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng của nhiệm kỳ 2020-2025 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty nhiệm kỳ 2015-2020:

Đvt: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2015 (trước CPH)	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018 (công ty mẹ)	Năm 2019 (công ty mẹ)	Hệ số tăng trưởng CAGR
Doanh thu	1.196	1.481	1.410	1.432	1.514	6%
Lợi nhuận trước thuế	15	92	94	140	143	76%
Lợi nhuận sau thuế	12	73	74	111	113	75%

- Mục tiêu tài chính của Công ty giai đoạn 2020-2025

Đvt: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024
Doanh thu	712	1.150	1.300	1.450	1.450
Lợi nhuận trước thuế	5	45	60	75	75
Lợi nhuận sau thuế	4	36	48	60	60
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cp)	333	3.000	4.000	5.000	5.000
Trả cổ tức hàng năm	0%	18%	25%	30%	30%
Vốn điều lệ	120	120	120	120	120
Đầu tư	29	10	10	10	10

❖ **Kết quả biểu quyết:**

- + Số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ: 100%
- + Số phiếu không tán thành chiếm tỷ lệ: 0%

➤ Ông Hứa Tuấn Cường thay mặt Ban kiểm soát trình bày báo cáo:

3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

❖ **Kết quả biểu quyết:**

- + Số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ: 100%
- + Số phiếu không tán thành chiếm tỷ lệ: 0%

➤ Bà Nguyễn Thị Trúc Thanh thay mặt HĐQT trình bày các nội dung trong tờ trình như sau:

4. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020; thù lao của HĐQT, BKS và thư ký công ty chi tiết như sau:

a. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán.

b. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019 – phân phối lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2016

- *Phương án phân phối lợi nhuận:*

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ trọng	Số tiền
***	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019		
1	Lợi nhuận sau thuế		101.055.007.600
2	Trích lập các quỹ	18%	18.189.901.368
-	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	10%	10.105.500.760
-	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi</i>	6%	6.063.300.456
-	<i>Quỹ khen thưởng Ban điều hành</i>	2%	2.021.100.152
3	Chi cổ tức bằng tiền (45% vốn điều lệ)	53%	54.000.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại năm 2019	29%	28.865.106.232
***	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016 còn lại chưa phân phối		
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2016 còn lại chưa phân phối		18.198.917.057
2	Chi trả cổ tức bằng tiền (15%/vốn điều lệ)	99%	18.000.000.000
3	Trích bổ sung quỹ khen thưởng phúc lợi	1%	198.917.057
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2016 còn lại chưa phân phối		-

- *Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 và năm 2016 bổ sung:*

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2019, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê chuẩn mức cổ tức là 4.500 đồng/cổ phiếu (tương đương 45% vốn điều lệ và 53% lợi nhuận sau thuế). Số cổ tức đã được tạm ứng trong năm 2019 là 3.500 đồng/ cổ phiếu, phần còn lại 1.000 đồng/cổ phiếu được chi trả trong vòng 1 tháng sau khi được Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

Cổ tức do phân phối phân lợi nhuận sau thuế còn lại của năm 2016 là 1.500 đồng/cổ phiếu (tương đương 15% vốn điều lệ). Số cổ tức này sẽ được chi trả trong vòng 1 tháng kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

c. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020 – phân phối lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2019

- *Phương án phân phối lợi nhuận:*

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ trọng	Số tiền
***	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020		
1	Doanh thu từ hoạt động kinh doanh		712.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế		5.000.000.000
3	Thuế TNDN		1.000.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế		4.000.000.000
5	Trích lập các quỹ	18%	720.000.000
-	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	<i>10%</i>	<i>400.000.000</i>
-	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi</i>	<i>6%</i>	<i>240.000.000</i>
-	<i>Quỹ khen thưởng Ban điều hành</i>	<i>2%</i>	<i>80.000.000</i>
6	Chi cổ tức bằng tiền	0%	-
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	82%	3.280.000.000
8	Trích bổ sung Quỹ khen thưởng phúc lợi		3.280.000.000
9	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại		-
***	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 còn lại chưa phân phối		
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2019 còn lại chưa		28.865.106.232

3700
CỘ
CỔ
MAY
BÌNH
UẬN AN

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ trọng	Số tiền
	phân phối		
2	Chi trả cổ tức bằng tiền (5%/vốn điều lệ)	21%	6.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2019 còn lại chưa phân phối	79%	22.865.106.232

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua tỷ lệ cổ tức công ty bằng tiền của năm 2019 chi bổ sung trong năm 2020 là 5%/vốn điều lệ và ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chi tạm ứng cổ tức công ty trong năm 2020 tối đa là 5%.

❖ **Kết quả biểu quyết:**

- + Số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ: 100%
- + Số phiếu không tán thành chiếm tỷ lệ: 0%

5. Thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký

a. Chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2019:

ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đã thống nhất thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS và thư ký năm 2019 là không quá 3,5%/lợi nhuận sau thuế của năm 2019. Kết quả hoạt động của Công ty đạt vượt kế hoạch đặt ra vì vậy đề nghị tiền thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký là mức 3,5% / lợi nhuận sau thuế năm 2019. Tổng tiền thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2019 là 3.536.925.266 đồng.

b Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2020:

Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2020 của Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt mức thù lao đối với HĐQT, BKS, Thư ký công ty với mức là không quá 3,5%/lợi nhuận sau thuế của năm 2020.

❖ **Kết quả biểu quyết:**

- + Số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ: 100%
- + Số phiếu không tán thành chiếm tỷ lệ: 0%

➤ Ông Hứa Tuấn Cường thay mặt Ban kiểm soát trình bày tờ trình:

6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

❖ **Kết quả biểu quyết:**

+ Số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ: 100%

+ Số phiếu không tán thành chiếm tỷ lệ: 0%

➤ Ông Phan Thành Đức thay mặt HĐQT trình bày tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty:

7. Sửa đổi Điều lệ Công ty lần 2:

Khoản 1. và 2. của Điều 26 được sửa đổi như sau:

“Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ năm (05) đến chín (09) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

2. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. “

❖ **Kết quả biểu quyết:**

+ Số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ: 100%

+ Số phiếu không tán thành chiếm tỷ lệ: 0%

V. Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025

➤ Chủ tọa thay mặt Công ty tri ân và gửi lời cảm ơn chân thành đến ông Võ Hồng Cường, chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2015-2020 vì những đóng góp của ông trong thời gian vừa qua, nhiệm kỳ tới 2020-2025 vì lí do cá nhân nên Ông không tham gia vào HĐQT.

➤ Chủ tọa: Trình bày Quy chế Đề cử - Ứng cử thành viên HĐQT và BKS và được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% bằng cách giơ thẻ biểu quyết và không có ý kiến khác.

➤ Báo cáo danh sách ứng cử/đề cử của Cổ đông gửi về Công ty và điều khiển Đại hội ứng cử, đề cử ứng viên bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

Đến thời điểm hiện tại, Công ty nhận được Danh sách đề cử ứng viên bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025 của Cổ đông như sau:

-Ứng viên thành viên HĐQT:

Stt	Họ và tên ứng viên HĐQT	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử
1	Ông Nguyễn Hồng	06/6/1968	Cử nhân Kinh tế kỹ	Cổ đông lớn Tổng Công

Stt	Họ và tên ứng viên HĐQT	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử
	Anh		thuật, Cử nhân Quản trị kinh doanh	ty SX-XNK Bình Dương – Công ty cổ phần sở hữu 48,89%
2	Ông Nguyễn Vĩnh Bảo	11/10/1975	Cử nhân Sư phạm Kỹ thuật	Cổ đông lớn Công ty TNHH TM Việt Vương sở hữu 39,99% tổng số cổ phần
3	Ông Lý Thanh Châu	26/02/1982	Cử nhân Tài chính doanh nghiệp	Cổ đông lớn Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương – Công ty cổ phần sở hữu 48,89%
4	Ông Nguyễn An Định	27/07/1977	Cử nhân kinh tế	Cổ đông lớn Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương – Công ty cổ phần sở hữu 48,89%
5	Ông Phan Thành Đức	15/07/1971	Thạc sỹ kinh tế	Cổ đông lớn Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương – Công ty cổ phần sở hữu 48,89%
6	Bà Nguyễn Thị Trúc Thanh	26/12/1970	Cử nhân kinh tế	Cổ đông lớn Công ty TNHH TM Việt Vương sở hữu 39,99% tổng số cổ phần
7	Bà Phạm Thị Vượng	14/11/1956	Cử nhân ngoại thương	Cổ đông lớn Công ty TNHH TM Việt Vương sở hữu 39,99% tổng số cổ phần

-Ứng viên thành viên BKS:

Stt	Họ và tên ứng viên BKS	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử
1	Ông Hứa Tuấn Cường	23/05/1979	Tiến sỹ kinh tế	Cổ đông lớn Công ty TNHH TM Việt Vương sở hữu 39,99% tổng số cổ phần
2	Bà Huỳnh Thị Mỹ Hạnh	12/12/1971	Cử nhân kinh tế	Cổ đông lớn Công ty TNHH TM Việt Vương sở hữu 39,99% tổng số cổ phần

➤ Ông Nguyễn Xuân Quân - Trưởng Ban bầu cử công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

- Số phiếu bầu phát ra: 50 phiếu, đại diện cho 11.736.844 cổ phần, chiếm tỷ lệ 7,81% vốn điều lệ, tương đương 82.157.908 phiếu bầu biểu quyết.
- Số phiếu bầu thu vào: 50 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự, tương đương 82.157.908 phiếu bầu biểu quyết.
- + Phiếu hợp lệ: 50 phiếu, tương đương với 82.157.908 phiếu bầu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng phiếu bầu biểu quyết phát ra
- + Phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng phiếu bầu biểu quyết phát ra.

❖ **Kết quả các phiếu bầu cho các ứng cử viên Hội đồng Quản trị như sau:**

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu biểu quyết hợp lệ	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu bầu biểu quyết tham dự đại hội
1	Ông Nguyễn Hồng Anh	11.577.169	14,09%
2	Ông Nguyễn Vĩnh Bảo	11.141.819	13,56%
3	Ông Lý Thanh Châu	11.592.086	14,11%
4	Ông Nguyễn An Định	11.706.819	14,25%
5	Ông Phan Thành Đức	12.437.919	15,14%
6	Bà Nguyễn Thị Trúc Thanh	11.954.419	14,55%
7	Bà Phạm Thị Vượng	11.747.677	14,30%

❖ **Kết quả trúng cử thành viên HĐQT**

STT	Họ và Tên	Năm sinh	Quê quán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Phan Thành Đức	1971	Bình Dương	Thạc sỹ Kinh tế
2	Bà Nguyễn Thị Trúc Thanh	1970	Lâm Đồng	Cử nhân Kinh tế
3	Bà Phạm Thị Vượng	1956	Hà Nội	Cử nhân ngoại thương
4	Ông Nguyễn An Định	1977	Bình Dương	Cử nhân Kinh tế
5	Ông Lý Thanh Châu	1982	Bình Dương	Cử nhân Tài chính doanh nghiệp

6	Ông Nguyễn Hồng Anh	1968	Thừa Thiên Huế	Cử nhân Kinh tế kỹ thuật, Cử nhân Quản trị kinh doanh
7	Ông Nguyễn Vĩnh Bảo	1975	Đồng Tháp	Cử nhân Sư phạm kỹ thuật

2. Bầu cử thành viên BKS:

➤ Ông Nguyễn Xuân Quân - Trưởng Ban bầu cử công bố kết quả bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

- Số phiếu bầu phát ra: 50 phiếu, đại diện cho 11.736.844 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,81% vốn điều lệ, tương đương 35.210.532 phiếu bầu biểu quyết.
- Số phiếu bầu thu vào: 50 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự, tương đương 35.210.532 phiếu bầu biểu quyết.
- + Phiếu hợp lệ: 50 phiếu, tương đương với 35.210.532 phiếu bầu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng phiếu bầu biểu quyết phát ra
- + Phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng phiếu bầu biểu quyết phát ra.

❖ Kết quả các phiếu bầu cho các ứng cử viên Ban kiểm soát như sau:

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu biểu quyết hợp lệ	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu bầu biểu quyết tham dự đại hội
1	Ông Hứa Tuấn Cường	11.441.119	32,49%
2	Bà Huỳnh Thị Mỹ Hạnh	11.231.562	31,90%
3	Ông Nguyễn Mai Khánh Trình	12.537.151	35,61%

❖ Kết quả trúng cử thành viên BKS

STT	Họ và Tên	Năm sinh	Quê quán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Mai Khánh Trình	1984	Khánh Hòa	Cử nhân kinh tế
2	Ông Hứa Tuấn Cường	1979	Bình Thuận	Tiến sỹ kinh tế
3	Bà Huỳnh Thị Mỹ Hạnh	1971	Ninh Thuận	Cử nhân kinh tế

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát ra mắt Đại hội

VII. Lập Biên bản, Nghị quyết và bế mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:

- Thay mặt Ban thư ký, Bà Nguyễn Minh Thùy trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Chủ tọa xin ý kiến Đại hội thông qua toàn văn Biên bản đại hội.
- ❖ Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản với tỷ lệ 100% bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và không có ý kiến khác.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày, Chủ tọa và Ban thư ký cùng ký tên dưới đây.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Minh Thùy

**TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Phan Thành Đức

