

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ MST**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 21/2020/CV-MST

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư MST

Mã chứng khoán: MST

Địa chỉ trụ sở chính: Ngõ 159 phố Tây Sơn, Thị trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (024) 66744305

Fax: (024) 35553592

Người được ủy quyền công bố thông tin: Ông Nguyễn Huy Quang

Loại thông tin công bố ☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ:

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

(Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ, Biên bản số 02/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 06/5/2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư MST vào ngày 06/5/2020 tại đường link Website của Công ty <https://mmst.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. ✓

Nơi nhận: ✓

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT



NGUYỄN HUY QUANG

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Vào hồi: 08 giờ 00 phút ngày 06/5/2020 tại hội trường tầng 1, Tòa nhà CS113, 299 Trung Kính, P.Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Việt Nam. Công ty Cổ phần Đầu tư MST (“**Công ty**”) đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (sau đây gọi tắt là “**Đại hội/ĐHĐCĐ**”).

B. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

Bà Phan Thị Làn – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội ngay trước thời điểm khai mạc (*Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông lập ngày 06/5/2020*):

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty là: **1203 cổ đông** (theo Danh sách cổ đông Công ty do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 08/04/2020).
- Tổng số cổ đông tham dự họp Đại hội: **13 cổ đông**, đại diện cho 19.266.586 cổ phần, chiếm 54,24 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 13 cổ đông

Như vậy, theo quy định tại Khoản 1, Điều 141, Luật Doanh nghiệp năm 2014, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

C. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Giới thiệu Chủ tọa và Đoàn chủ tịch

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch của Đại hội, gồm các Ông/Bà có tên sau:

- | | |
|------------------------|---|
| Ông Nguyễn Thanh Tuyên | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội |
| Ông Nguyễn Huy Quang | - Phó Chủ tịch HĐQT thường trực – Thành viên Đoàn Chủ tịch |
| Ông Phạm Bá Quang | - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc – Thành viên Đoàn Chủ tịch |

Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch Đại hội nhận nhiệm vụ và thực hiện quyền điều hành Đại hội.

II. Chỉ định ban Thư ký Đại hội

Chỉ định Ban Thư ký Đại hội, gồm những người có tên sau:

- Bà Nguyễn Thị Tâm: Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Kiều Trinh: Thành viên

Ban thư ký Đại hội nhận và thực hiện nhiệm vụ tại Đại hội

III. Giới thiệu Ban Kiểm phiếu

- Bà Bùi Thị Thoa: Trưởng ban
- Bà Lê Thị Hiền: Thành viên

Đại hội đã tiến hành thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã nhất trí thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

IV. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Thẻ lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

1. Thông qua Chương trình Đại hội

Việc biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Chương trình Đại hội.

2. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

Việc biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

3. Thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội

Việc biểu quyết thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Thẻ lệ biểu quyết Đại hội.

4. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

Việc biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

5. Thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

nhiệm kỳ 2020-2025

Danh sách ứng viên dự kiến làm thành viên Hội đồng quản trị để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ứng viên có tên sau đây:

Stt	Họ và tên
1	Ông Nguyễn Thanh Tuyên
2	Ông Nguyễn Huy Quang
3	Ông Hoàng Văn Minh
4	Ông Phan Duy Dũng
5	Ông Nguyễn Thanh Bình

Danh sách ứng viên dự kiến làm thành viên Ban Kiểm soát để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ứng viên có tên sau đây:

Stt	Họ và tên
1	Bà Nguyễn Thị Hồng Tân
2	Ông Tống Thế Thuận
3	Ông Bùi Anh Dũng

Đại hội đã tiến hành thông qua Danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Danh sách ứng viên bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

V. Nội dung các Báo cáo, Tờ trình của Đại hội

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Huy Quang – Phó Chủ tịch HĐQT thường trực trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;

- Đại hội đã nghe Ông Bùi Anh Dũng - Thành viên BKS thay mặt Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;

- Đại hội đã nghe Ông Phạm Bá quang - Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 ;

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Huy Quang – Thành viên HĐQT Công ty trình bày Tờ trình về các vấn đề chung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thanh Tuyên – Chủ tọa Đại hội Công ty trình bày Tờ trình bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

VI. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội

Các cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội và người được ủy quyền tham dự Đại hội thảo luận các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các và Tờ trình.

VII. Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

Bà Bùi Thị Thoa - Trưởng ban kiểm phiếu đã hướng dẫn cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội và Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

1. Kết quả biểu quyết về các vấn đề tại Đại hội

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín

-Số phiếu phát ra: 13 phiếu, tương ứng 19.266.586 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

-Số phiếu thu về: 13 phiếu, tương ứng 19.266.586 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

-Số phiếu hợp lệ: 13 phiếu, tương ứng 19.266.586 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

-Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

Kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề như sau:

1.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020

Tán thành: 19.266.586 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

1.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019

Tán thành: 19.266.586 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

1.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020

Tán thành: 19.266.586 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

1.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT ngày 14/4/2020)

Tán thành: 19.266.586 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

1.5. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 (Theo nội dung Tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT ngày 14/4/2020)

Tán thành: 19.266.586 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

1.6. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 (Theo nội dung Tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT ngày 14/4/2020)

Tán thành: 19.266.586 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

1.7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT ngày 14/4/2020)

Tán thành: 19.266.586 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

1.8. Thông qua việc chi trả mức thù lao và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và BSK (Theo nội dung Tờ trình số 01/2020/TTr - HĐQT ngày 14/4/2020)

Tán thành: 19.266.586 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

1.9. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 (Theo nội dung Tờ trình số 02/2020/TTr-HĐQT ngày 28/4/2020).

Tán thành: 19.266.586 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

1.10. Thông qua việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT ngày 14/4/2020)

Tán thành: 19.266.586 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

1.11. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính giữa Công ty với các cá nhân, tổ chức liên quan (Theo nội dung Tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT ngày 14/4/2020)

Tán thành: 19.266.586 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

1.12. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các vấn đề có liên quan hoặc phát sinh từ các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, kể cả những vấn đề theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông (Theo nội dung Tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT ngày 14/4/2020)

Tán thành: 19.266.586 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025

- Số phiếu phát ra: 13 phiếu, tương ứng 19.266.586 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu thu về: 13 phiếu, tương ứng 19.266.586 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: 13 phiếu, tương ứng 19.266.586 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu bầu của mỗi ứng viên Hội đồng quản trị như sau:

Stt	Họ và tên	Số cổ phần	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội (%)
1	Ông Nguyễn Thanh Tuyên	19.266.586	100
2	Ông Nguyễn Huy Quang	18.522.286	96,14
3	Ông Hoàng Văn Minh	18.522.286	96,14
4	Ông Phan Duy Dũng	18.522.286	96,14
5	Nguyễn Thanh Bình	18.522.286	96,14

Số phiếu bầu của mỗi ứng viên Ban Kiểm soát như sau:

Stt	Họ và tên	Số cổ phần	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội (%)
1	Bà Nguyễn Thị Hồng Tân	18.522.286	96,14
2	Ông Tống Thế Thuận	19.266.586	100
3	Ông Bùi Anh Dũng	18.522.286	96,14

VIII. Các vấn đề đã được Đại hội thông qua

Trên cơ sở kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội. Các vấn đề sau đây đã được thông qua:

Stt	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội (%)
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020	100
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019	100
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020	100
4	Thông qua các Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty	100
5	Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019	100
6	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020	100
7	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty	100
8	Thông qua việc chi trả thù lao và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và BKS	100
9	Thông qua tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025	100
10	Thông qua việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty	100
11	Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính giữa Công ty với các cá nhân, tổ chức liên quan	100
12	Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các vấn đề có liên quan hoặc phát sinh từ các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, kể cả những vấn đề theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông	100

Trên cơ sở kết quả bầu cử nêu trên, căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội. Sau khi bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 gồm các Ông/Bà sau đây:

1. Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025:

- Ông Nguyễn Thanh Tuyên
- Ông Nguyễn Huy Quang
- Ông Phan Duy Dũng
- Ông Hoàng Văn Minh
- Ông Nguyễn Thanh Bình

2. Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:

- Bà Nguyễn Thị Hồng Tân
- Ông Tống Thế Thuận
- Ông Bùi Anh Dũng

VIII. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Biên bản này được Ban Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước toàn thể Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Biên bản cuộc họp này được lập thành 03 (ba) bản bằng Tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau.

Buổi họp kết thúc lúc 10 giờ 05 phút cùng ngày. ✓

TM. BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Tâm

CHỦ TỌA



Nguyễn Thanh Tuyên

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- 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 Đầu tư MST;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 02/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 06/5/2020.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua các nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty

Điều 5: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 (Theo nội dung Tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT ngày 14/4/2020)

Điều 6: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 (Theo nội dung Tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT ngày 14/4/2020)

Điều 7: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT ngày 14/4/2020)

Điều 8: Thông qua việc chi trả mức thù lao và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và BSK (Theo nội dung Tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT ngày 14/4/2020)

Điều 9: Thông qua Tờ trình bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 (Theo nội dung Tờ trình số 02/2020/TTr-HĐQT ngày 28/4/2020)

Điều 10: Thông qua việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT ngày 14/4/2020)

Điều 11: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính giữa Công ty với các cá nhân, tổ chức liên quan (Theo nội dung Tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT ngày 14/4/2020)

Điều 12: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các vấn đề có liên quan hoặc phát sinh từ các Nghị



quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, kể cả những vấn đề theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông (Theo nội dung Tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT ngày 14/4/2020)

Điều 13: Thông qua danh sách thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 gồm các Ông/Bà có tên sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025:

- Ông Nguyễn Thanh Tuyên
- Ông Nguyễn Huy Quang
- Ông Nguyễn Thanh Bình
- Ông Hoàng Văn Minh
- Ông Phan Duy Dũng

2. Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:

- Bà Nguyễn Thị Hồng Tân
- Ông Tống Thế Thuận
- Ông Bùi Anh Dũng

Điều 14: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban, đơn vị trong Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

Nơi nhận:

- Như điều 14;
- Website, Cổ đông;
- HNX, UBCKNN (b/c);
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Thanh Tuyên

