

Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCD-BOS

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BOS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS số: /2020/BBH-ĐHĐCD-BOS ngày 01/6/2020,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 của Hội đồng Quản trị.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc.
- Điều 4.** Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 (theo nội dung tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT-BOS ngày 20/05/2020).
- Điều 5.** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020 (theo nội dung tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT-BOS ngày 20/05/2020).
- Điều 6.** Thông qua việc Phân phối lợi nhuận năm 2019 (theo nội dung tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT-BOS ngày 20/05/2020).
- Điều 7.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020 (theo nội dung tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT-BOS ngày 20/05/2020).
- Điều 8.** Thông qua Thù lao và chi phí hoạt động cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát (theo nội dung tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT-BOS ngày 20/05/2020).
- Điều 9.** Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty (theo nội dung tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT-BOS ngày 20/05/2020).
- Điều 10.** Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (theo nội dung tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT-BOS ngày 20/05/2020).



- Điều 11.** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư trong trường hợp vượt quá 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất (theo nội dung tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT-BOS ngày 20/05/2020).
- Điều 12.** Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Quản trị của bà Tống Hải Ninh kể từ ngày 20/03/2020 (theo nội dung tờ trình số 02/2020/TTr-HĐQT-BOS ngày 20/05/2020).
- Điều 13.** Thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm soát của Ông Lê Đức Linh kể từ ngày ĐHCĐ thường niên năm 2020 thông qua. (theo nội dung tờ trình số 02/2020/TTr-HĐQT-BOS ngày 20/05/2020).
- Điều 14.** Thông qua việc bầu Ông Chu Tiến Vượng làm Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024.
- Điều 15.** Thông qua việc bầu Bà Trịnh Thùy Linh làm Thành viên Ban Kiểm soát trị nhiệm kỳ 2019 - 2024.
- Điều 16.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình thực hiện các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
- Điều 17.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- Như Điều 17;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch Hội đồng Quản trị



HƯƠNG TRẦN KIỀU DUNG

Số: 01/2020/BBH- ĐHĐCĐ-BOS

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BOS**

Hôm nay, vào hồi h 00 phút ngày 01/6/2020 tại Hội trường Bamboo Airways Theatre, tầng 36, Tòa nhà Bamboo Airways, 265 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội diễn ra cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 (sau đây gọi tắt là Đại hội) của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS (Giấy chứng nhận số 85/UBCK-GP cấp lần đầu ngày 03/03/2008, địa chỉ trụ sở chính tại: Tầng 25, Tòa nhà văn phòng 265 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội) – sau đây gọi là Công ty.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP

1. Thành phần tham dự:

- 1.1. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát.
- 1.2. Các cổ đông có đủ tiêu chuẩn tham dự Đại hội đồng Cổ đông được nêu tại mục 2 phần I dưới đây.

2. Nghi thức và khai mạc Đại hội

Ông Đinh Ngọc Dũng – Trưởng ban Ban Kiểm tra tư cách cổ đông lên đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 (Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông số: 01/BBKT-ĐHĐCĐ ngày 01/6/2020 kèm theo).

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của công ty: 3169 cổ đông (theo danh sách chốt ngày 18/5/2020).
- Vốn điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS là: 969.225.090.000 đồng (Chín trăm sáu chín tỷ hai trăm hai lăm triệu không trăm chín mươi ngàn đồng) tương ứng là 96.922.509 cổ phần (Chín mươi sáu triệu chín trăm hai mươi hai ngàn năm trăm linh chín cổ phần).
- Tổng số cổ đông tại thời điểm khai mạc đại hội: 188 cổ đông. Trong đó:
 - Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 73 cổ đông.
 - Tổng số cổ đông ủy quyền: 115 cổ đông.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự tại thời điểm bắt đầu Đại hội là: 50.168.424 cổ phần, chiếm tỷ lệ 51,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.



Do đó, cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông hôm nay đủ điều kiện về tỷ lệ cổ phần của số cổ đông tham dự họp trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Đại hội giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch và biểu quyết thông qua các Ban chức năng của Đại hội:

1.1. Đề cử Đoàn Chủ tịch

Đoàn Chủ tịch bao gồm:

- Bà Hương Trần Kiều Dung - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa Đại hội
- Bà Nguyễn Quỳnh Anh – Tổng Giám đốc : Thành viên
- Bà Quách Thị Xuân Thu – Kế toán trưởng: Thành viên

1.2. Biểu quyết thông qua các ban chức năng

a. Ban Thư ký Đại hội gồm 3 nhân sự:

- Bà Nguyễn Thị Bích Hằng - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh - Thành viên
- Bà Lê Huyền Trang - Thành viên

b. Ban kiểm phiếu gồm 3 nhân sự:

- Ông Chu Hà Thanh - Trưởng ban kiểm phiếu
- Ông Triệu Xã Luận - Thành viên
- Ông Đoàn Minh Đức - Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% Cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.

2. Thông qua Chương trình Đại hội, Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử, Thẻ lệ biểu quyết, Danh sách ứng cử viên bầu HĐQT, BKS.

Đại diện Ban tổ chức Đại hội đã đọc toàn văn Chương trình Đại hội, dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử, Thẻ lệ biểu quyết để đại hội xem xét, thông qua.

Đại diện Ban tổ chức Đại hội thông báo với Đại hội tính đến hết 15h00 ngày 25/5/2020 theo Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS, Công ty không nhận được bất cứ đơn ứng cử, đề cử bầu Thành viên HĐQT, BKS nào. Vì vậy tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020, HĐQT, BKS đã đề cử danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT và Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 -2024 bao gồm:

- Ứng viên bầu làm Thành viên HĐQT có Ông Chu Tiến Vượng

- Ứng viên bầu làm Thành viên BKS có Bà Trịnh Thùy Linh

Toàn thể cổ đông có mặt tại Đại hội đã nhất trí thông qua các nội dung trên với tỷ lệ tán thành: 100% đồng ý.

3. Diễn biến Đại hội gồm những nội dung chính sau:

3.1 Các báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát, Ban Điều hành

- Các báo cáo nêu trên đã được đăng tải công khai trên website của Công ty và có trong bộ tài liệu Đại hội đã phát cho các cổ đông tham dự Đại hội, do đó để tiết kiệm thời gian, Chủ tọa xin phép Đại hội chỉ đọc Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, các báo cáo khác xin phép sẽ không đọc lại tại Đại hội.
- Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020: do Bà Nguyễn Quỳnh Anh – Tổng Giám đốc Công ty trình bày.

Các báo cáo trên được đính kèm.

3.2 Đọc nội dung trình xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông Công ty

- Bà Quách Thị Xuân Thu – Kế toán trưởng Công ty đọc Tờ trình số 01/TTr-HĐQT-BOS ngày 20/5/2020 Tờ trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 (nội dung chi tiết tại các tờ trình kèm theo).
- Bà Quách Thị Xuân Thu – Kế toán trưởng Công ty đọc Tờ trình số 02/TTr-HĐQT-BOS ngày 20/5/2020 về việc thông qua việc miễn nhiệm, thành viên HĐQT có đơn xin miễn nhiệm nhiệm kỳ 2014 -2020, bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2024 (nội dung chi tiết tại các tờ trình kèm theo).

4. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội

Đoàn chủ tịch đã giải đáp thỏa đáng các thắc mắc của cổ đông và không có thêm ý kiến nào khác.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Kết quả biểu quyết về các nội dung thảo luận nêu trên được ghi chi tiết tại Biên bản Kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu của Đại hội lập và đã đọc trước toàn thể Đại hội (Biên bản kiểm phiếu số: /BBKP-ĐHĐCĐ-BOS ngày 01/6/2020 kèm theo).

- Số phiếu phát ra: 188 phiếu, tương ứng 50.168.424 cổ phần.
- Số phiếu thu về: 181 phiếu, tương ứng 50.074.784 cổ phần.
- Số phiếu hợp lệ: 176 phiếu, tương ứng 50.043.264 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 05 phiếu, tương ứng 31.520 cổ phần.

Các nội dung biểu quyết cụ thể:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 của Hội đồng Quản trị, với tỷ lệ tán thành 99,75%/ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát, với tỷ lệ tán thành 99,75% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc, với tỷ lệ tán thành 99,75% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
4. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, với tỷ lệ tán thành 99,75% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
5. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020, với tỷ lệ tán thành 99,75% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
6. Thông qua việc Phân phối lợi nhuận năm 2019, với tỷ lệ tán thành 97,77% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020, với tỷ lệ tán thành 99,75% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
8. Thông qua Thù lao và chi phí hoạt động cho HĐQT và BKS, với tỷ lệ tán thành 99,75% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
9. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, với tỷ lệ tán thành 99,75% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
10. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, với tỷ lệ tán thành 99,75% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
11. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty quyết định đầu tư vượt quá 35% tổng giá trị tài sản ghi trên Báo cáo tài chính gần nhất, với tỷ lệ tán thành 99,73% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
12. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của bà Tống Hải Ninh kể từ ngày 20/03/2020, với tỷ lệ tán thành 99,75% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
13. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát của Ông Lê Đức Linh kể từ ngày 01/6/2020, với tỷ lệ tán thành 99,75% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
14. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông trong quá trình thực hiện các công việc đã được Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt, với tỷ lệ tán thành 99,75% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

IV. KẾT QUẢ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ 2019 - 2024

1. Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024

- Số phiếu phát ra: 188 phiếu ; Số cổ phần tương ứng : 50.168.424;
- Số phiếu thu về: 181 phiếu; Số cổ phần tương ứng : 50.099.774;
- Số phiếu hợp lệ: 176 phiếu; Số cổ phần tương ứng : 50.091.774;

- Số phiếu không hợp lệ: 05 phiếu; Số cổ phần tương ứng : 8.000.

Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 trúng cử :

Stt	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ % so với CP tham dự	Kết quả
1	Ông Chu Tiến Vượng	49.594.874	98,86%	Trúng cử

2. Kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024

- Số phiếu phát ra: 188 phiếu ; Số cổ phần tương ứng : 50.168.424;
- Số phiếu thu về: 181 phiếu; Số cổ phần tương ứng : 50.074.784;
- Số phiếu hợp lệ: 180 phiếu; Số cổ phần tương ứng : 50.074.774;
- Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu; Số cổ phần tương ứng : 10.

Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 trúng cử :

Stt	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ % so với CP tham dự	Kết quả
1	Bà Trịnh Thùy Linh	49.548.854	98,77%	Trúng cử

Trên cơ sở kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử tại Biên bản kiểm phiếu, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội và Quy chế bầu cử, các vấn đề trên đây đã được thông qua.

V. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử tại Biên bản kiểm phiếu, căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội, Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật, Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS đã thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 của Hội đồng Quản trị;
2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát;
3. Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc ;
4. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 (theo nội dung Tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT-BOS ngày 20/5/2020);
5. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020 (theo nội dung Tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT-BOS ngày 20/5/2020);
6. Thông qua việc Phân phối lợi nhuận năm 2019 (theo nội dung Tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT-BOS ngày 20/5/2020);
7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020 (theo nội dung Tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT-BOS ngày 20/5/2020);
8. Thông qua Thù lao và chi phí hoạt động cho HĐQT và BKS (theo nội dung Tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT-BOS ngày 20/5/2020);

9. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty (theo nội dung Tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT-BOS ngày 20/5/2020);
10. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (theo nội dung Tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT-BOS ngày 20/5/2020);
11. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty quyết định đầu tư vượt quá 35% tổng giá trị tài sản ghi trên Báo cáo tài chính gần nhất (theo nội dung Tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT-BOS ngày 20/5/2020);
12. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của bà Tổng Hải Ninh kể từ ngày 20/03/2020;
13. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát của Ông Lê Đức Linh kể từ ngày 01/6/2020;
14. Thông qua việc bầu Ông Chu Tiến Vượng làm Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024.
15. Thông qua việc bầu Bà Trịnh Thùy Linh làm Thành viên Ban Kiểm soát trị nhiệm kỳ 2019 – 2024.
16. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình thực hiện các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đã đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua.

Biên bản cuộc họp này gồm 06 (sáu) trang được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau.

Buổi họp kết thúc lúc 18 giờ 30 phút cùng ngày.



Chủ tọa

HƯƠNG TRẦN KIỀU DUNG

Thành viên Ban Thư ký

LÊ HUYỀN TRANG

Trưởng ban Thư ký

NGUYỄN THỊ BÍCH HẰNG

Thành viên Ban Thư ký

NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH



Số: 01/2020/BBKP-ĐHĐCĐ-BOS

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Hôm nay, lúc 17 giờ 45 phút ngày 01 tháng 6 năm 2020, tại: Hội trường Bamboo Airways Theatre, tầng 36, Tòa nhà Bamboo Airways, 265 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu về các vấn đề biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Nội dung cụ thể như sau:

A. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS

- Trụ sở chính: Tầng 25, Tòa nhà văn phòng 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Giấy phép hoạt động số 85/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp lần đầu ngày 03/03/2008.

B. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- Ông Chu Hà Thanh : Trưởng ban kiểm phiếu
- Ông Triệu Xã Luận : Thành viên Ban kiểm phiếu
- Ông Đoàn Minh Đức : Thành viên Ban kiểm phiếu

I. Kết quả biểu quyết về các vấn đề đã thảo luận tại Đại hội như sau:

- Số phiếu phát ra : 188 phiếu.
- Số phiếu thu về : 181 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ : 176 phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ : 05 phiếu.

Các nội dung biểu quyết cụ thể:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 của Hội đồng Quản trị

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Tán thành	50.043.264	99,75%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%
Tổng cộng	50.043.264	99,75%

2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Tán thành	50.043.264	99,75%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%
Tổng cộng	50.043.264	99,75%

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

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Tán thành	50.043.264	99,75%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%
Tổng cộng	50.043.264	99,75%

4. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Tán thành	50.043.264	99,75%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%
Tổng cộng	50.043.264	99,75%

5. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Tán thành	50.043.264	99,75%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%
Tổng cộng	50.043.264	99,75%

6. Thông qua việc Phân phối lợi nhuận năm 2019

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Tán thành	49.050.764	97,77%
Không tán thành	992.500	1,98%
Không có ý kiến	0	0%
Tổng cộng	50.043.264	99,75%



7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Tán thành	50.043.264	99,75%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%
Tổng cộng	50.043.264	99,75%

8. Thông qua Thù lao và chi phí hoạt động cho HĐQT và BKS

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Tán thành	50.043.264	99,75%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%
Tổng cộng	50.043.264	99,75%

9. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Tán thành	50.043.264	99,75%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%
Tổng cộng	50.043.264	99,75%

10. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Tán thành	50.043.264	99,75%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%
Tổng cộng	50.043.264	99,75%

11. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty quyết định đầu tư vượt quá 35% tổng giá trị tài sản ghi trên Báo cáo tài chính gần nhất

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Tán thành	50.033.264	99,73%
Không tán thành	10.000	0,02%
Không có ý kiến	0	0%
Tổng cộng	50.043.264	99,75%

12. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của bà Tổng Hải Ninh kể từ ngày 20/03/2020

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Tán thành	50.041.664	99,75%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	1600	0%
Tổng cộng	50.043.264	99,75%

13. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát của Ông Lê Đức Linh kể từ ngày ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Tán thành	50.041.664	99,75%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	1600	0%
Tổng cộng	50.043.264	99,75%

14. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình thực hiện các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên số cổ phần biểu quyết dự họp
Tán thành	50.043.264	99,75%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%
Tổng cộng	50.043.264	99,75%

II. Kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.

1. Kết quả bầu Thành viên Hội đồng Quản trị

- Số phiếu phát ra: 188 phiếu ; Số cổ phần tương ứng : 50.168.424
- Số phiếu thu về: 181 phiếu; Số cổ phần tương ứng : 50.099.774
- Số phiếu hợp lệ: 176 phiếu; Số cổ phần tương ứng : 50.091.774
- Số phiếu không hợp lệ: 05 phiếu; Số cổ phần tương ứng : 8.000

Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 trúng cử :

Stt	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ % so với CP tham dự	Kết quả
1	Ông Chu Tiến Vượng	49.594.874	98,86%	Trúng cử

2. Kết quả bầu Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2024.

- Số phiếu phát ra: 188 phiếu ; Số cổ phần tương ứng : 50.168.424
- Số phiếu thu về: 181 phiếu; Số cổ phần tương ứng : 50.074.784
- Số phiếu hợp lệ: 180 phiếu; Số cổ phần tương ứng : 50.074.774
- Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu; Số cổ phần tương ứng : 10

Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 trúng cử :

Stt	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ % so với CP tham dự	Kết quả
1	Bà Trịnh Thùy Linh	49.548.854	98,77%	Trúng cử

III. Quyết định được thông qua.

1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 của Hội đồng Quản trị;
2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát;
3. Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc;
4. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 (theo nội dung Tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT-BOS ngày 20/5/2020);
5. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020 (theo nội dung Tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT-BOS ngày 20/5/2020);
6. Thông qua việc Phân phối lợi nhuận năm 2019 (theo nội dung Tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT-BOS ngày 20/5/2020);
7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020 (theo nội dung Tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT-BOS ngày 20/5/2020);
8. Thông qua Thù lao và chi phí hoạt động cho HĐQT và BKS (theo nội dung Tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT-BOS ngày 20/5/2020);
9. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty (theo nội dung Tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT-BOS ngày 20/5/2020);
10. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (theo nội dung Tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT-BOS ngày 20/5/2020);
11. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty quyết định đầu tư vượt quá 35% tổng giá trị tài sản ghi trên Báo cáo tài chính gần nhất (theo nội dung Tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT-BOS ngày 20/5/2020);
12. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của bà Tống Hải Ninh kể từ ngày 20/03/2020;
13. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát của Ông Lê Đức Linh kể từ ngày ĐHCĐ thường niên năm 2020 thông qua;



14. Thông qua việc bầu Ông Chu Tiến Vượng làm Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024;
15. Thông qua việc bầu Bà Trịnh Thùy Linh làm Thành viên Ban Kiểm soát trị nhiệm kỳ 2019 – 2024;
16. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình thực hiện các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Việc kiểm phiếu biểu quyết hoàn tất vào lúc 18 giờ 20 phút cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và được mọi thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận. Ban kiểm phiếu sẽ bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Hội đồng Quản trị Công ty./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
Tổng giám đốc



NGUYỄN QUỲNH ANH

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tọa Đại hội


HƯƠNG TRẦN KIỀU DUNG

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Thành viên



Triệu Xã Luận

Thành viên



Đoàn Minh Đức

Trưởng ban kiểm phiếu



Chu Hà Thanh