



**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**VÀ NHIỆM KỲ 2020 -2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT**

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 Tổng công ty Công trình đường sắt (Tổng công ty) ban hành tháng 4 năm 2019;

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 6 năm 2020, tại Hội trường tầng 3 - Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt, mã số doanh nghiệp 3300101075, tại địa chỉ số 33 đường Láng Hạ, P. Thành Công, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội; Tổng công ty đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020 -2025 với số lượng cổ đông và đại biểu về dự Đại hội như sau:

- Tổng công ty thực hiện chốt danh sách cổ đông tại thời điểm ngày 01/6/2020 bao gồm cổ đông tổ chức và cá nhân là 331 cổ đông với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là **15.457.383** cổ phần.

- Tại thời điểm khai mạc đại hội 8 giờ 00 phút, tổng số cổ đông tham dự đại hội (bao gồm cả ủy quyền dự đại hội) là 45 cổ đông, đại diện và sở hữu 12.654.957 cổ phần, chiếm **81,8%** vốn điều lệ, đủ điều kiện theo quy định để tiến hành đại hội.

**A. PHẦN NGHI THỨC ĐẠI HỘI**

Đại hội đã thống nhất nhân sự Chủ tọa và Ban thư ký Đại hội với 100% cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý như sau:

**1. Chủ tọa đại hội**

- Ông Tạ Hữu Diễn - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty.

**2. Thư ký đại hội**

- Bà: Nguyễn Thị Thanh Huyền - Trưởng VP.HĐQT Tổng công ty.

- Ông: Trần Quốc Huy – Phó phòng KHDA Tổng công ty.

**B. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:**

Đại hội đã được nghe Chủ tọa thông qua Chương trình của Đại hội, nghe các báo cáo và các tờ trình được trình bày tại Đại hội, cụ thể như sau:

1. Báo cáo kết quả SXKD nhiệm kỳ 2015-2019, năm 2019; kế hoạch SXKD nhiệm kỳ 2020-2025 và năm 2020 của Tổng công ty do Ông Võ Văn Phúc – TV HĐQT – Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày.

2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán nhiệm kỳ 2015-2019, năm 2019; Kế hoạch tài chính nhiệm kỳ 2020-2025 và năm 2020 của Tổng công ty do Ông Lê Đình Sơn – Trưởng phòng TCKT Tổng công ty trình bày.

3. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2019, năm 2019; kế hoạch hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và năm 2020 của Tổng công ty do Ông Tạ Hữu Diễn – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty trình bày.

4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019, năm 2019; kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2020 -2025 và năm 2020 của Tổng công ty do bà Vũ Thị Hải Yến – Trưởng ban kiểm soát Tổng công ty trình bày.

5. Quy chế Nội bộ về quản trị Tổng công ty do Ông Nguyễn Hồng Sơn – Trưởng phòng QTNS Tổng công ty trình bày.

### **C. BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BKS TỔNG CÔNG TY NHIỆM KỲ 2020 -2025.**

Tại thời điểm bầu cử, số cổ đông tham dự Đại hội có 95 cổ đông, với số lượng cổ phần 14.589.283 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,38 % vốn Điều lệ thực góp đến thời điểm ngày 01/06/2020.

**1. Đại hội đã tiến hành bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025. Cụ thể:**

**2.1- Chủ tọa Đại hội giới thiệu và tham mưu cho Đại hội bầu Ban kiểm phiếu, danh sách BKP như sau:**

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Hồng Sơn   | - Trưởng ban |
| - Ông Đinh Trường Giang | - Thành viên |
| - Bà Võ Thị Kim Dung    | - Thành viên |
| - Ông Trịnh Tuấn Đông   | - Thành viên |
| - Ông Lê Ngọc Thái      | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Công Hưng  | - Thành viên |

\* Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban bầu cử với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông đồng ý, tương ứng với 14.589.283 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**2.2- Thông qua Quy chế bầu cử:**

Thay mặt Ban bầu cử, ông Nguyễn Hồng Sơn trình bày Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông đồng ý, tương ứng với 14.589.283 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**2.3- Chốt danh sách bầu cử:**

**2.3.1- Bầu thành viên HĐQT:**

- Ứng cử: cổ đông ứng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2020 -2025 gồm:

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Cổ đông ứng cử
1	Tạ Hữu Diễn	15/1/1961	Ông Tạ Hữu Diễn sở hữu 3.639.257 cổ phần chiếm tỷ lệ 23,54 % vốn điều lệ

- Đề cử: Cổ đông được đề cử để bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2020 -2025 gồm 04 cổ đông như sau:

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Cổ đông, đại diện nhóm cổ đông đề cử
1	Mai Thanh Phương	23/7/1971	Ông Mai Thanh Phương, sở hữu và đại diện nhóm cổ đông sở hữu 2.300.000 cổ phần, với tỷ lệ 14,88% vốn Điều lệ đề cử.
2	Phạm Ngọc Quốc Cường	28/12/1983	Ông Phạm Ngọc Quốc Cường, sở hữu và đại diện nhóm cổ đông sở hữu 3.022.035 cổ phần, với tỷ lệ 19,55% vốn Điều lệ đề cử.
3	Uông Huy Đông	25/12/1975	Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn Hà Nội sở hữu 2.300.000 cổ phần, với tỷ lệ 14,88% vốn Điều lệ đề cử.
4	Võ Văn Phúc	06/1/1966	Ông Tạ Hữu Diễn, sở hữu 3.639.257 cổ phần chiếm tỷ lệ 23,54 % vốn điều lệ đề cử.

- Đại hội biểu quyết chốt danh sách bầu cử gồm 05 cổ đông sau:

TT	Họ và tên	Ghi chú
1	Tạ Hữu Diễn	
2	Võ Văn Phúc	
3	Mai Thanh Phương	
4	Phạm Ngọc Quốc Cường	
5	Uông Huy Đông	

với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ động đồng ý, tương ứng với 14.589.283 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

### 2.3.2- Bầu thành viên BKS:

- Ứng cử: 0

- Đề cử: Cổ đông được đề cử để bầu vào BKS nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 03 cổ đông như sau:

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Cổ đông, đại diện nhóm cổ đông đề cử
1	Vũ Thị Hải Yến	19/7/1979	Ông Nguyễn Hải Duy sở hữu và đại diện nhóm cổ đông ủy quyền
2	Nguyễn Huy Hoàng	24/11/1974	

			có sở hữu 3.116.796 cổ phần, với tỷ lệ 20,16% vốn Điều lệ đề cử.
3	Triệu Tuyên	21/12/1969	Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn Hà Nội sở hữu 2.300.000 cổ phần, với tỷ lệ 14,88% vốn Điều lệ đề cử.

- Đại hội biểu quyết chốt danh sách bầu cử gồm 03 cổ đông sau:

TT	Họ và tên	Ghi chú
1	Vũ Thị Hải Yến	
2	Triệu Tuyên	
3	Nguyễn Huy Hoàng	

với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông đồng ý, tương ứng với 14.589.283 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### **D. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN:**

Đại hội có 01 cổ đông tham gia ý kiến là Ông Mai Thanh Phương: Hiện tại Tổng công ty đang lỗ do nguyên nhân chủ quan và khách quan. Ban điều hành chưa khai thác được giá trị lõi và phát huy giá trị của nó. Với kế hoạch của HĐQT chúng tôi mong muốn ban điều hành hiểu được giá trị lõi của RCC dựa trên trạng thái của doanh nghiệp để nâng tầm giá trị cổ phiếu RCC trên sàn.

Với kết quả 5 năm vừa qua, mặc dù kết quả không được khả quan, vẫn đang lỗ, nhưng năm vừa qua RCC đã có tăng trưởng nhẹ, duy trì ổn định được mức lương. Tuy nhiên cần phải có sự tái cơ cấu để thay đổi điểm trể. Cấu trúc lại để làm cho Doanh nghiệp mạnh hơn.

Với mức lợi nhuận dự kiến, thì HĐQT cần xác định được mục tiêu để đảm bảo mức lợi nhuận kế hoạch và cao hơn dự kiến. Trước hết, cần hoàn thiện hệ thống nhân sự từ trên xuống dưới. Hiện tại đội ngũ quản trị doanh nghiệp còn đang yếu, cần phải có sự đổi mới trong quản trị doanh nghiệp. Ban điều hành cần bổ sung thêm nhân sự giỏi, bộ phận TCKT thiếu sự giám sát, quản lý, vẫn còn bê trễ, chưa có sự tham mưu và báo cáo rõ hơn trong kế hoạch tài chính sắp tới. Việc đầu tư Tài sản thiết bị như thế nào cho hợp lý, Bộ phận Tài chính cần có sự tính toán và tham mưu. RCC cần có đội ngũ tài chính mạnh hơn để đáp ứng yêu cầu công việc trong thời gian tới.

Đề nghị HĐQT phải chỉ ra cho cổ đông bức tranh sau 3 năm có gì thay đổi trong Tổng công ty, Tổng công ty cần có điểm bứt phá thay đổi.

Chất lượng lao động: Cần có định hướng đến lực lượng lao động trẻ năng động, hiện tại tỷ lệ lao động trẻ trong RCC thấp.

Cần mở rộng hợp tác với các đối tác Nhật, Pháp để tham gia các gói thầu về đường sắt, nâng cao năng lực cho RCC. Muốn vậy phải có những chuyên thăm hỏi hợp tác để học tập kinh nghiệm và có phương hướng đầu tư tài sản thiết bị hợp lý. RCC cần phải mạnh dạn thay đổi những cái cũ tiếp cận những công nghệ mới.

Mục tiêu cho những năm tới là phải phát hành thêm cổ phiếu, trái phiếu ra công chúng để chuyển hóa nguồn vốn, mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp.

Ông Tạ Hữu Diễn – Chủ tọa Đại hội đã giải đáp những ý kiến của Ông Mai Thanh Phương.

## E- KẾT QUẢ BẦU CỬ HĐQT, BAN KS NHIỆM KỲ 2020 -2025:

*Đại hội đã được nghe Ban bầu cử công bố kết quả bầu cử, cụ thể như sau:*

### I. Kết quả bầu thành viên HĐQT:

#### 1. Kết quả kiểm phiếu bầu TV HĐQT.

- Số phiếu phát ra: 95 phiếu tương đương 14.589.283 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%

- Số phiếu thu về: 83 phiếu tương đương 14.588.766 cổ phần, đạt tỷ lệ 89,47%

- Số phiếu hợp lệ: 83 phiếu, tương ứng 14.588.766 cổ phần, đạt tỷ lệ 89,47%

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %.

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Tạ Hữu Diễn	12.372.767	84,81%
2	Võ Văn Phúc	8.801.407	60,33%
3	Mai Thanh Phương	17.230.160	118,1%
4	Phạm Ngọc Quốc Cường	18.709.335	128,24%
5	Uông Huy Đông	15.830.160	108,5%

#### 2. Danh sách cổ đông trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, các cổ đông sau đã trúng cử vào HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Phạm Ngọc Quốc Cường	18.709.335	128,24%
2	Mai Thanh Phương	17.230.160	118,1%
3	Uông Huy Đông	15.830.160	108,5%
4	Tạ Hữu Diễn	12.372.767	84,81%
5	Võ Văn Phúc	8.801.407	60,33%

### II. Kết quả bầu thành viên BKS:

#### 1. Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên BKS.

- Số phiếu phát ra: 95 phiếu, tương ứng 14.589.283 tổng số cổ phần tham dự đại hội, đạt tỷ lệ 100%

- Số phiếu thu về: 81 phiếu, tương ứng 14.588.692 tổng số cổ phần tham dự đại hội, đạt tỷ lệ 85,26%

- Số phiếu hợp lệ: 81 phiếu, tương ứng 14.588.692 tổng số cổ phần tham dự đại hội, đạt tỷ lệ 85,26%

- Số phiếu không hợp lệ: 0. phiếu, tương ứng 0 tổng số cổ phần tham dự đại hội, đạt tỷ lệ 0 %

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Vũ Thị Hải Yến	17.310.734	118,6%
2	Triệu Tuyên	13.177.644	90,3%
3	Nguyễn Huy Hoàng	13.277.650	91,01%

**2. Danh sách cổ đông trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:**

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, các ông bà sau đã trúng cử vào BKS Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 -2025 như sau:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Vũ Thị Hải Yến	17.310.734	118,6%
2	Nguyễn Huy Hoàng	13.277.650	91,01%
3	Triệu Tuyên	13.177.644	90,3%

**F. THÔNG BÁO KẾT QUẢ BẦU CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT TỔNG CÔNG TY NHIỆM KỲ 2020 - 2025, CỬ TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT:**

1. Sau khi có kết quả bầu thành viên HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2020-2025, HĐQT đã tiến hành họp để bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Tổng công ty nhiệm kỳ 2020-2025, kết quả như sau:

- Chủ tịch HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2020-2025:

**Ông Tạ Hữu Diễn**

- Phó Chủ tịch HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2020-2025:

**Ông Mai Thanh Phương**

2. HĐQT đã thống nhất cử Tổng giám đốc Tổng công ty nhiệm kỳ 2020-2025:

**Ông Võ Văn Phúc**

3. Sau khi có kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban kiểm soát đã tiến hành họp và bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 là bà **Vũ Thị Hải Yến.**

**4. Ông Tạ Hữu Diễn – Chủ tịch HĐQT phát biểu:**

Thay mặt HĐQT, cam kết trong năm 2020 bằng các biện pháp thiết thực hơn sẽ đảm bảo thực hiện tốt các chỉ tiêu mà Đại hội cổ đông đã đề ra.

## G. BIỂU QUYẾT CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2020 VÀ NHIỆM KỲ 2020 -2025:

Tại thời điểm biểu quyết những nội dung và các chỉ tiêu được trình bày tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020 -2025, số cổ đông tham dự Đại hội có 95 cổ đông, với số lượng cổ phần 14.589.283 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,38 % vốn Điều lệ thực góp đến thời điểm ngày 01/6/2020.

Chủ tọa Đại hội thông qua tờ trình biểu quyết những nội dung và các chỉ tiêu được trình bày tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020 -2025, 100% cổ đông dự Đại hội thống nhất thông qua toàn bộ nội dung các chỉ tiêu và biểu quyết một lần toàn bộ các chỉ tiêu. Cụ thể như sau:

TT	CHỈ TIÊU BIỂU QUYẾT	BIỂU QUYẾT					
		TÁN THÀNH		KHÔNG TÁN THÀNH		Ý KIẾN KHÁC	
		Cổ phần	Tỷ lệ %	Cổ phần	Tỷ lệ %	Cổ phần	Tỷ lệ %
I.	Các báo cáo và quy chế trình bày tại đại hội:	14.589.283	100				
1.	Báo cáo kết quả SXKD nhiệm kỳ 2015-2019, năm 2019; kế hoạch SXKD nhiệm kỳ 2020-2025 và năm 2020.						
2.	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán nhiệm kỳ 2015-2019, năm 2019, Kế hoạch tài chính nhiệm kỳ 2020-2025 và năm 2020.						
3.	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2019, năm 2019; kế hoạch hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 và năm 2020.						
4.	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019, năm 2019; kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2020 -2025 và năm 2020.						
5.	Thông qua quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty.						
II.	Mức chi trả cổ tức năm 2019: 0% vốn điều lệ	14.589.283	100				
III.	Thù lao HĐQT, BKS năm 2019: 130 triệu đồng.	14.589.283	100				
IV.	Các chỉ tiêu SXKD nhiệm kỳ 2020-2025 và năm 2020	14.589.283	100				
A.	Nhiệm kỳ 2020 -2025	14.589.283	100				
1.	Giá trị sản lượng hàng năm tăng từ 10% so với năm trước liền kề.						
2.	Doanh thu hàng năm tăng từ 10% so với năm trước liền kề						

3.	Giá trị hợp đồng làm hàng năm tăng từ 10% trở lên.						
4.	Lợi nhuận sau thuế: từ 8 % Doanh thu trở lên.						
5.	Thu hồi vốn hàng năm trên: 700 tỷ đồng.						
6.	Thu nhập bình quân hàng năm tăng từ 5% trở lên.						
7.	Cổ tức: sau khi bù hết số lỗ, dự kiến cổ tức hàng năm đạt trên 5% vốn điều lệ.						
8.	Thu lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trên: 0,2% doanh thu và thu nhập.						
9.	Đầu tư: Tổng mức đầu tư 5 năm tới 327 tỷ đồng. Cụ thể như sau: + Đầu tư phương tiện, thiết bị thi công : 62 tỷ đồng. Trong đó: + Đầu tư giai đoạn 2020 – 2021: 41 tỷ đồng. + Đầu tư giai đoạn 2022 - 2025: 21 tỷ đồng. + Xây dựng kiến trúc tòa nhà văn phòng: từ 260 tỷ đồng (xin chủ trương đầu tư, thiết kế kỹ thuật, giải phóng mặt bằng...).						
10.	Đầu tư đào tạo nguồn nhân lực chuyên giao công nghệ : 5 tỷ đồng.						
11.	Thanh toán lương kịp thời cho người lao động và đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách						
12.	Đảm bảo an toàn về mọi mặt trong sản xuất kinh doanh						
<b>B.</b>	<b>Các chỉ tiêu năm 2020.</b>	<b>14.589.283</b>	<b>100</b>				
1.	Giá trị sản lượng trên 580 tỷ đồng						
2.	Doanh thu và thu nhập phần đầu từ 580 tỷ đồng trở lên						
3.	Giá trị dự kiến ký hợp đồng 800 tỷ đồng trở lên.						
4.	Thu vốn trên 700 tỷ đồng						
5.	Lợi nhuận trước thuế 5% trên doanh thu						
6.	Cổ tức được phân phối sau khi bù hết lỗ						



7.	Hạn mức vay Ngân hàng của toàn Tổng công ty tối đa là 380 tỷ đồng. Trong đó: + Cơ quan Tổng công ty vay: ngắn hạn là 250 tỷ đồng, trung dài hạn là 50 tỷ đồng. + Các đơn vị thành viên là 80 tỷ đồng.						
8.	Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: 0,2% doanh thu và thu nhập.						
9.	Thu nhập bình quân đạt từ 9 triệu đồng/người/tháng						
10.	Thanh toán lương kịp thời cho người lao động và đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách.						
11.	Đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt trong toàn Tổng công ty						
12.	Đại hội thống nhất giao cho HĐQT xem xét và lựa chọn thời điểm phù hợp thực hiện chuyển sàn giao dịch chứng khoán RCC từ sàn UP.Com sang sàn HNX hoặc sàn HSX và báo cáo cho Đại hội cổ đông kỳ gần nhất.						
13.	<b>VỀ TỔ CHỨC, ĐÀO TẠO:</b> - Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên từ Tổng công ty xuống các Công ty thành viên đạt kết quả cao. - Đào tạo, tuyển dụng và nâng cao chất lượng cán bộ quản lý và công nhân kỹ thuật các ngành nghề của Tổng công ty. - Sắp xếp gọn giảm bớt đầu mối. Đại hội giao cho HĐQT chủ động trong công tác giải thể, sát nhập, thoái vốn, đầu tư vốn tại các đơn vị nhằm đem lại hiệu quả chung và báo cáo cho Đại hội kỳ gần nhất.						
14.	<b>VỀ ĐẦU TƯ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN</b> - Đầu tư phương tiện, thiết bị thi công năm 2020 là : 20 tỷ đồng. - Xử lý thanh lý một số vật tư, thiết bị hư hỏng đã hết khấu hao hoặc không có nhu cầu sử dụng.						
15.	<b>Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020</b>						

	- Giao Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập có đủ tư cách pháp nhân, có uy tín để kiểm toán Báo cáo tài chính Tổng công ty năm 2020.						
V.	<b>Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các nội dung trên.</b> Trong quá trình điều hành, quản lý và thực hiện vì một lý do nào đó mà phải thay đổi các nội dung đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội này, thì giao cho HĐQT trình xin ý kiến của các cổ đông lớn xem xét quyết định, đồng thời phải báo cáo Đại hội cổ đông kỳ gần nhất.	14.589.283	100				

Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty năm 2020 và nhiệm kỳ 2020 -2025 đã hoàn thành tất cả các nội dung đúng theo điều lệ và chương trình Đại hội đã đề ra.

Biên bản này đã được công bố tại Đại hội trước khi bế mạc và được Đại hội biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung của biên bản với số cổ phiếu biểu quyết là 14.589.283 cổ phần, bằng 100% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày./.

**THƯ KÝ**

**Nguyễn Thị Thanh Huyền**

**CHỦ TOA ĐẠI HỘI**



**Tạ Hữu Diễn**