

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 0055 /NQ-TVĐ3

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 đã được ĐHĐCĐ thành lập biểu quyết thông qua ngày 19/9/2007 và được sửa đổi, bổ sung lần 8 vào ngày 27/2/2018.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3, số: 0054/BB-TVĐ3 ngày 27/3/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3 (sau đây gọi tắt là: Đại hội) thống nhất thông qua: (i) Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất và đầu tư năm 2019 và (ii) Kế hoạch sản xuất và đầu tư năm 2020 của Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

a) Kết quả thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019

<u>Nội dung</u>	<u>KH 2019</u>	<u>Thực hiện</u>	<u>Tỷ lệ%</u>
- Doanh thu 2019	390,00 tỷ	392,06 tỷ	100,53%
- Đầu tư XD và mua TSCĐ	10,03 tỷ	6,97 tỷ	69,71%
- Đầu tư tài chính	13,70 tỷ	0,26 tỷ	1,90%

b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư tài chính năm 2020

- Kế hoạch doanh thu: 430,00 tỷ đồng
- Kế hoạch đầu tư xây dựng và mua sắm tài sản: 10,00 tỷ đồng
- Kế hoạch đầu tư tài chính: 13,70 tỷ đồng

Điều 2: Đại hội thống nhất thông qua Kết quả thực hiện kế hoạch tài chính năm 2019 và giao Kế hoạch tài chính năm 2020 cho Công ty với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

a) Kết quả thực hiện KH tài chính năm 2019:

<u>Nội dung</u>	<u>KH năm 2019</u>	<u>Thực hiện</u>	<u>Tỷ lệ%</u>
- Vốn điều lệ	82,76 tỷ	82,76 tỷ	100,00%
- Doanh thu năm 2019:	390,00 tỷ	392,06 tỷ	100,53%
- Lợi nhuận trước thuế:	20,00 tỷ	23,01 tỷ	115,06%
- Lợi nhuận sau thuế:	16,00 tỷ	16,92 tỷ	105,74%

b) Kế hoạch tài chính năm 2020:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| - Tổng doanh thu: | 430,00 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 19,20 tỷ đồng |

Điều 3: Đại hội thống nhất phê duyệt: Phương án phân chia lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2020 của Công ty như sau:

1. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2019:

- | | |
|---|-------------------|
| 1.1 Lợi nhuận được phân chia: | 17.865 triệu đồng |
| 1.2 Phân chia lợi nhuận: | |
| a) Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi 10%LNPP: | 1.786 triệu đồng |
| b) Trích quỹ thưởng NQLDN&KSV(1,5 tháng lương, TL): | 700 triệu đồng |
| c) Trả cổ tức bằng tiền mặt 12% VĐL: $82.760 \times 12\%$: | 9.931 triệu đồng |
| d) Trích quỹ Đầu tư phát triển 30% LNPP: | 5.359 triệu đồng |
| e) Lợi nhuận để lại = 1- (a+b+c+d): | 89 triệu đồng |

Ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức : Trong tháng 4 năm 2020.

2. Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2020:

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| 2.1 Tổng doanh thu: | 430 tỷ đồng |
| 2.2 Lợi nhuận trước thuế: | 24 tỷ đồng |
| 2.3 Lợi nhuận sau thuế TNDN: | 19,2 tỷ đồng |
| 2.4 Kế hoạch phân chia lợi nhuận: | |
| a) Chia cổ tức: | 10% vốn điều lệ |
| b) Trích Quỹ Khen thưởng và phúc lợi: | 10% LNST |
| c) Trích quỹ thưởng NQLDN&KSV: | 3,29% LNST |
| d) Trích Quỹ Đầu tư phát triển: | 30% LNST |

Điều 4: Đại hội phê chuẩn số thù lao Công ty đã chi cho các thành viên HĐQT và các thành viên BKS trong năm 2019. Đồng thời phê duyệt kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và các thành viên BKS trong năm 2020 (số liệu chi tiết theo biên bản Đại hội).

Điều 5: Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020 của Công ty, trên cơ sở danh sách các Công ty kiểm toán do Ban kiểm soát đề nghị.

Điều 6: Đại hội thống nhất :

- Chủ tịch HĐQT và/hoặc TGD và/ hoặc Người thực hiện chức trách nhiệm vụ của TGD là Người đại diện theo pháp luật của Công ty.
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục pháp lý với cơ quan có thẩm quyền để bổ sung, thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

- Điều 7:** Đại hội phê chuẩn việc ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn, thành viên HĐQT thực hiện chức trách nhiệm vụ Tổng Giám đốc.
- Điều 8:** Đại hội thống nhất việc Ông Nguyễn Ngọc Kế trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017- 2022.
- Điều 9:** Đại hội thống nhất thông qua Nghị quyết này với 9 điều và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện.

TM. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Chủ tịch HĐQT



Thái Tuấn Tài

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

Số: 0054/BB-TVĐ3

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Hôm nay, ngày 27 tháng 3 năm 2020, Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 được tổ chức:

- Vào lúc: 8 giờ 30 phút.
- Tại: Hội trường (lầu 2) Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng điện 3 số 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Đoàn Chủ tịch:

- | | | |
|---------------------|------------------------|------------|
| - Ông Thái Tuấn Tài | Chủ tịch HĐQT kiêm TGD | Chủ tọa |
| - Ông Tôn Thất Hùng | Ủy viên HĐQT | Thành viên |

2. Hội đồng Quản trị:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn | Ủy viên HĐQT |
|-----------------------------|--------------|

3. Ban Kiểm soát:

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| - Bà Trương Thị Anh Đào | Trưởng Ban Kiểm soát |
| - Ông Nguyễn Văn Thiện | Kiểm soát viên |

4. Khách mời tham dự Đại hội:

- | | |
|--------------------|-------------------------------------|
| - Ông Lê Thành Đạt | Đại diện Công ty kiểm toán Delloite |
|--------------------|-------------------------------------|

5. Thư ký đại hội:

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| - Bà Bùi Thị Hoàng Yên | Trưởng ban thư ký |
| - Ông Đỗ Phan Vĩnh Chương | Thành viên |

6. Ban đón tiếp cổ đông gồm có:

- | | |
|----------------------------|------------|
| - Bà Trương Thị Anh Đào | Trưởng Ban |
| - Bà Đặng Ngọc Phương Thảo | Thành viên |
| - Bà Phạm Ngọc Yến Thanh | Thành viên |
| - Bà Đỗ Thị Hiền | Thành viên |

7. Ban kiểm phiếu gồm có:

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| - Bà Trần Diễm Khanh | Trưởng ban kiểm phiếu |
| - Bà Nguyễn Lê Tuyết Ngân | Thành viên |

C. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

I. Các thủ tục khai mạc:

1. Ông Nguyễn Văn Long - Ban tổ chức Đại hội điều khiển chương trình
 - Chào cờ
 - Tuyên bố lý do
 - Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội
 - Giới thiệu danh sách Chủ tịch đoàn, Ban thư ký đại hội, Ban đón tiếp cổ đông và Ban bầu cử và kiểm phiếu.
2. Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua các danh sách đề cử Chủ tịch đoàn, Ban thư ký đại hội, Ban đón tiếp cổ đông và Ban bầu cử và kiểm phiếu với kết quả như sau:
 - Số CP tán thành: 5.948.885 CP; tỷ lệ: 100% số CP tham dự đại hội
 - Số CP không tán thành: 0 CP; tỷ lệ: 0% số CP tham dự đại hội
 - Số CP có ý kiến khác: 0 CP; tỷ lệ: 0% số CP tham dự đại hội
3. Ông Thái Tuấn Tài, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) thông qua chương trình làm việc của Đại hội và đã được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:
 - Số CP tán thành: 5.948.885 CP; tỷ lệ: 100% số CP tham dự đại hội
 - Số CP không tán thành: 0 CP; tỷ lệ: 0% số CP tham dự đại hội
 - Số CP có ý kiến khác: 0 CP; tỷ lệ: 0% số CP tham dự đại hội
4. Bà Trương Thị Anh Đào - Trưởng ban đón tiếp cổ đông tham dự Đại hội, báo cáo kết quả số cổ đông tham dự Đại hội như sau:
 - Tổng số cổ đông tham dự đại hội: 15 cổ đông
 - Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội: 5.948.885 cổ phần.
 - Tỷ lệ cổ phần tham dự Đại hội: 71,88% vốn điều lệ

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP tư vấn xây dựng điện 3 đã hội đủ điều kiện về số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự để tiến hành cuộc họp Đại hội theo quy định tại Khoản 1, Điều 18 của Điều lệ Công ty.

II. Các nội dung Đại hội

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị:

Ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn, Thành viên HĐQT đã thay mặt HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2019 và trình bày phương án hoạt động của HĐQT trong năm 2020.

2. Báo cáo việc thực hiện kế hoạch năm 2019 và Kế hoạch sản xuất năm 2020

Ông Trần Quốc Điền – Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất (KHSX) năm 2019 và trình bày KHSX năm 2020 của Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3, với các nội dung cụ thể như sau:

2.1 Thực hiện KH năm 2019

a) Thực hiện KH SXKD năm 2019

<u>Nội dung</u>	<u>Kế hoạch</u>	<u>Thực hiện</u>	<u>Đạt tỷ lệ</u>
Doanh thu năm 2019	390,00 tỷ	392,06 tỷ	100,53 %
Trong đó:			
- Doanh thu thuần:	390,00 tỷ	387,78 tỷ	99,43%

- Doanh thu tài chính	0	3,82 tỷ
- Doanh thu khác	0	0,45 tỷ

b) Thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng và mua sắm TSCĐ năm 2019:

<u>Nội dung</u>	<u>Kế hoạch</u>	<u>Thực hiện</u>	<u>Đạt tỷ lệ</u>
- KH mua sắm tài sản cố định	10,03 tỷ	6,97 tỷ	69,71%
- Kế hoạch đầu tư, tài chính:	13,70 tỷ	0,26 tỷ	1,90 %

2.2 Kế hoạch 2020

a) Kế hoạch doanh thu:

Giá trị doanh thu kế hoạch: 430,00 tỷ đồng

b) Kế hoạch mua sắm tài sản:

10,00 tỷ đồng

- Mua sắm tài sản 10,00 tỷ đồng

c) Kế hoạch đầu tư tài chính :

13,7 tỷ đồng

- Đầu tư góp vốn Công ty Phong điện Thuận Bình 7,70 tỷ đồng

- Đầu tư góp vốn Cty TNHH điện gió Sunpro Bến tre 8: 6,00 tỷ đồng

3. Báo cáo thực hiện kết quả tài chính năm 2019 và KH tài chính 2020:

Ông Phạm Hoàng Vinh, Kế toán trưởng Công ty báo cáo kết quả thực hiện kết quả tài chính năm 2019 và dự thảo Kế hoạch tài chính năm 2020 của Công ty như sau:

3.1 Bảng cân đối kế toán năm 2019:

Bảng cân đối kế toán năm 2019 (31/12/2019) của Công ty đã được Công ty Deloitte Vietnam kiểm toán, cụ thể như sau.

<u>Nội dung</u>	<u>Số dư đầu năm</u>	<u>Số dư cuối năm</u>
1- Tài sản ngắn hạn	216.579 triệu đồng	236.792 triệu đồng
+ Tiền và tương đương tiền	86.295 triệu đồng	93.001 triệu đồng
+ Đầu tư tài chính ngắn hạn	221 triệu đồng	221 triệu đồng
+ Các khoản phải thu ngắn hạn	101.717 triệu đồng	123.672 triệu đồng
+ Hàng tồn kho	28.115 triệu đồng	19.733 triệu đồng
+ Tài sản ngắn hạn khác	231 triệu đồng	165 triệu đồng
2- Tài sản dài hạn	74.397 triệu đồng	76.542 triệu đồng
+ Các khoản phải thu dài hạn	23.269 triệu đồng	23.427 triệu đồng
+ Tài sản cố định	29.246 triệu đồng	31.312 triệu đồng
+ Tài sản dở dang dài hạn	0 triệu đồng	0 triệu đồng
+ Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	19.105 triệu đồng	18.986 triệu đồng
+ Tài sản dài hạn khác	2.777 triệu đồng	2.817 triệu đồng
3 - Tổng cộng tài sản (1+2):	290.976 triệu đồng	313.334 triệu đồng
4 - Nợ phải trả:	189.220 triệu đồng	204.882 triệu đồng
+ Nợ ngắn hạn	189.220 triệu đồng	204.882 triệu đồng
5 - Vốn chủ sở hữu:	101.756 triệu đồng	108.452 triệu đồng
+ Vốn chủ sở hữu:	101.756 triệu đồng	108.452 triệu đồng
- Vốn đầu tư của CSH	82.761 triệu đồng	82.761 triệu đồng
- Thặng dư vốn cổ phần	0 triệu đồng	0 triệu đồng

- Cổ phiếu quỹ	0,14 triệu đồng	0,14 triệu đồng
- Quỹ Đầu tư phát triển	3.490 triệu đồng	7.827 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	15.505 triệu đồng	17.865 triệu đồng

6 - Tổng cộng nguồn (4+5): 290.976 triệu đồng 313.334 triệu đồng

Ghi chú: Giá sổ sách cổ phiếu tại thời điểm 31/12/2019 là:

108.452.623.676 đồng / 8.276.080 cổ phiếu = 13.104 đồng/cổ phiếu)

3.2 Kết quả thực hiện KH tài chính năm 2019:

<u>Nội dung</u>	<u>KH năm 2019</u>	<u>Thực hiện</u>	<u>Tỷ lệ%</u>
- Vốn điều lệ	82,76 tỷ	82,76 tỷ	100,00%
- Doanh thu thực hiện trong năm 2019:	390,00 tỷ	392,06 tỷ	100,53%
- Lợi nhuận trước thuế:	20,00 tỷ	23,01 tỷ	115,06%
- Lợi nhuận sau thuế:	16,00 tỷ	16,92 tỷ	105,74 %

3.3 Kế hoạch tài chính năm 2020:

1. Vốn điều lệ:	82,76 tỷ đồng
2. Tổng doanh thu:	430,00 tỷ đồng
3. Tổng chi phí:	406,00 tỷ đồng
4. Lợi nhuận sau thuế:	19,20 tỷ đồng

4. Báo cáo của Ban Kiểm soát

Đại hội đã nghe bà Trương Thị Anh Đào – Trưởng BKS, trình bày bản Báo cáo của Ban Kiểm soát về các vấn đề sau:

- Hoạt động của BKS trong năm tài chính 2019;
- Kết quả giám sát hoạt động của Công ty năm 2019;
- Kế hoạch công tác năm 2020 của BKS;
- Các kết luận và kiến nghị.

5. Thông qua kết quả thực hiện KH SXKD 2019 và KH SXKD 2020

Sau khi Đại hội nghe báo cáo kết quả thực hiện KH SXKD năm 2019 và KH SXKD 2020 của Ban Tổng Giám đốc và báo cáo của Ban Kiểm soát, và qua xem xét Tờ trình của HĐQT số: 0044/TTr-TVĐ3 ngày 25/3/2020 của HĐQT. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua Kết quả thực hiện KH SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty với kết quả như sau:

- Số CP tán thành: 5.948.885 CP; tỷ lệ: 100 % số CP tham dự đại hội
- Số CP không tán thành: 0 CP; tỷ lệ: 0% số CP tham dự đại hội
- Số CP có ý kiến khác: 0 CP; tỷ lệ: 0 % số CP tham dự đại hội

Ý kiến góp ý: Cần thống nhất cách trình bày số liệu doanh thu/doanh thu tự làm trong các báo cáo.

6. Thông qua kết quả thực hiện KH Tài chính 2019 và KH tài chính 2020

Sau khi Đại hội nghe báo cáo kết quả thực hiện KHTC năm 2019 và Báo cáo của BKS, và qua xem xét Tờ trình của HĐQT số: 0041/TTr-TVĐ3 ngày 25/3/2020 của HĐQT. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua bản Báo cáo tài chính năm 2019 và Kế hoạch tài chính năm 2020 của Công ty với kết quả như sau:

- Số CP tán thành: 5.948.885 CP; tỷ lệ: 100% số CP tham dự đại hội
- Số CP không tán thành: 0 CP; tỷ lệ: 0% số CP tham dự đại hội
- Số CP có ý kiến khác: 0 CP; tỷ lệ: 0% số CP tham dự đại hội

7. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2020

Ông Tôn Thất Hùng - Ủy viên HĐQT đã trình bày Phương án phân chia lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2020 theo Tờ trình của HĐQT số 0038/TTr-TVĐ3 ngày 25/3/2020, như sau:

7.1 Phương án phân chia lợi nhuận năm 2019:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Lợi nhuận sau thuế: | 16.919 triệu đồng |
| 2. Lợi nhuận do chênh lệch tỷ giá không được chia | 0 triệu đồng |
| 3. Lợi nhuận các năm trước để lại: | 946 triệu đồng |
| 4. Lợi nhuận được phân phối (LNPP): (4=1-2+3) | 17.865 triệu đồng |
| 5. Phân chia lợi nhuận: | |
| a) Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi (10% LNPP): | 1.786 triệu đồng |
| b) Trích quỹ thưởng NQLDN & KSV (1,5 tháng lương, TL): | 700 triệu đồng |
| c) Trả cổ tức bằng tiền mặt 12% VDL: (82.760 x 12%) | 9.931 triệu đồng |
| d) Trích quỹ Đầu tư phát triển 30% LNPP: | 5.359 triệu đồng |
| e) Lợi nhuận để lại = 1-(a+b+c+d): | 89 triệu đồng |
| 6. Danh sách cổ đông hưởng cổ tức năm 2019 sẽ chốt trong tháng: 4/2020. | |
| 7. Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để chi trả cổ tức năm 2019 theo quy định hiện hành. | |

7.2 Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2020:

Hội đồng quản trị thống nhất trình ĐHCĐ kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2020 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| 1. Tổng doanh thu: | 430,00 tỷ đồng |
| 2. Lợi nhuận trước thuế: | 24,00 tỷ đồng |
| 3. Lợi nhuận sau thuế TNDN: | 19,20 tỷ đồng |
| 4. Kế hoạch phân chia lợi nhuận 2020: | |
| a) Chia cổ tức: | 10% vốn điều lệ |
| b) Trích Quỹ Khen thưởng và phúc lợi: | 10% LNST |
| c) Trích quỹ thưởng NQLDN & KSV: | 3,29% LNST |
| d) Trích Quỹ Đầu tư phát triển: | 30% LNST |

ĐHCĐ đã xem xét Phương án phân chia lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch phân chia lợi nhuận 2020, và biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Số CP tán thành: 5.345.827 CP; tỷ lệ: 89,86 % số CP tham dự đại hội
 - Số CP không tán thành: 603.058 CP; tỷ lệ: 10,14% số CP tham dự đại hội
 - Số CP có ý kiến khác: 0 CP; tỷ lệ: 0% số CP tham dự đại hội.
- Lý do không tán thành: Cổ tức chưa đáp ứng được kỳ vọng của cổ đông

8. Ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty Kiểm toán 2020

HĐQT có Tờ trình số: 0043/TTr-TVĐ3 ngày 25/3/2020 đề nghị Đại hội ủy quyền cho HĐQT được quyền chọn công ty kiểm toán năm 2020 trên cơ sở danh sách các đơn vị kiểm toán được Bộ Tài chính chấp thuận và do Ban Kiểm soát đề nghị.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 với kết quả như sau:

- Số CP tán thành: 5.948.885 CP; tỷ lệ: 100 % số CP tham dự đại hội
- Số CP không tán thành: 0 CP; tỷ lệ: 0% số CP tham dự đại hội
- Số CP có ý kiến khác: 0 CP; tỷ lệ: 0 % số CP tham dự đại hội

9. Thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2019 và Phương án chi lương, thù lao năm 2020 cho HĐQT và BKS:

HĐQT đã có Tờ trình số: 0039/TTr-TVĐ3 ngày 25/3/2020 báo cáo Đại hội số thù lao đã chi trả cho HĐQT và BKS trong năm 2019 và Phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS trong năm 2020, cụ thể như sau:

9.1 Quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2019

Đơn vị: nghìn đồng

TT	Nội dung	Số người	Mức lương tháng/người	Mức thù lao tháng/người	Tổng thu nhập năm 2019
	Hội đồng quản trị:				
1	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	01	35.100	0	421.200
2	Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGĐ	01	29.900	0	358.800
3	Ủy viên HĐQT (không chuyên trách)	02	0	5.000	120.000
	Ban Kiểm soát				
1	Trưởng BKS (chuyên trách)	01	31.200	0	374.400
2	Thành viên BKS (không chuyên trách)	02	0	3.500	84.000
	Tổng cộng				1.358.400

9.2. Phương án trả tiền lương, thù lao năm 2020 cho HĐQT và BKS

Đơn vị: nghìn đồng

TT	Nội dung	Số người	Mức lương tháng/người	Mức thù lao tháng/người
	Hội đồng quản trị:			
1	Chủ tịch HĐQT	01	35.100	0
2	Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	01	33.800	
2	Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGĐ	01	29.900	0
3	Ủy viên HĐQT (không chuyên trách)	02	0	6.000
	Ban Kiểm soát			
1	Trưởng BKS (chuyên trách)	01	31.200	0
2	Thành viên BKS (không chuyên trách)	02	0	5.000

Sau khi thảo luận, Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng và thù lao Công ty đã trả cho các thành viên HĐQT và BKS trong năm 2019 và Phương án trả thù lao năm 2020 cho các thành viên HĐQT và BKS với kết quả như sau:

- Số CP tán thành: 5.948.885 CP; tỷ lệ: 100% số CP tham dự đại hội
- Số CP không tán thành: 0 CP; tỷ lệ: 0% số CP tham dự đại hội
- Số CP có ý kiến khác: 0 CP; tỷ lệ: 0% số CP tham dự đại hội

10. Cử Người thực hiện chức trách, nhiệm vụ Tổng Giám đốc.

Hội đồng quản trị đã có Tờ trình số: 0042/TTr-TVĐ3 ngày 25/3/2020 trình Đại hội xem xét và phê chuẩn việc HĐQT đề cử ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn - Thành viên HĐQT thực hiện chức trách, nhiệm vụ Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày Công ty hoàn thành việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật hoặc hoàn tất thủ tục để điều hành Công ty, dự kiến trong tháng 4 năm 2020.

Đại hội đã thảo luận và phê chuẩn việc đề cử này với kết quả như sau:

- Số CP tán thành: 5.345.827 CP; tỷ lệ: 89,86% số CP tham dự đại hội
- Số CP không tán thành: 603.058 CP; tỷ lệ: 10,14% số CP tham dự đại hội
- Số CP có ý kiến khác: 0 CP; tỷ lệ: 0% số CP tham dự đại hội.

Lý do không tán thành: Không thấy quy định trong Luật Doanh nghiệp về “Người thực hiện chức trách nhiệm vụ của Tổng Giám đốc”.

11. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Hội đồng quản trị đã có Tờ trình số: 0040/TTr-TVĐ3 ngày 25/3/2020 trình Đại hội xem xét các vấn đề sau:

- Cho phép Chủ tịch HĐQT và/hoặc TGD và/hoặc Người thực hiện chức trách nhiệm vụ của TGD là Người đại diện theo pháp luật của Công ty.
- ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục pháp lý với cơ quan có thẩm quyền để bổ sung, thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Số CP tán thành: 5.948.887 CP; tỷ lệ: 100% số CP tham dự đại hội
 - Số CP không tán thành: 0 CP; tỷ lệ: 0% số CP tham dự đại hội
 - Số CP có ý kiến khác: 0 CP; tỷ lệ: 0% số CP tham dự đại hội
- (Việc tăng số lượng cổ phần do tăng 01 cổ đông đến dự đại hội)

12. Thông qua việc chấp thuận ứng cử viên để bầu bổ sung Thành viên HĐQT:

Hội đồng quản trị đã có Tờ trình số: 0045/TTr-TVĐ3 ngày 25/3/2020 trình Đại hội xem xét và phê chuẩn việc HĐQT đề cử ông Nguyễn Ngọc Kế, chứng minh nhân dân số 020030618, cấp ngày 08/04/2005 là ứng cử viên để bầu bổ sung Thành viên HĐQT với kết quả biểu quyết như sau.

- Số CP tán thành: 5.948.887 CP; tỷ lệ: 100 % số CP tham dự đại hội
- Số CP không tán thành: 0 CP; tỷ lệ: 0% số CP tham dự đại hội
- Số CP có ý kiến khác: 0 CP; tỷ lệ: 0 % số CP tham dự đại hội

Ý kiến: Trong Tờ trình không thể hiện việc đề cử nhân sự do cổ đông/nhóm cổ đông nào, số lượng cổ phần bao nhiêu đã thực hiện việc đề cử trên.

Giải thích: Việc đề cử được thực hiện theo đề cử của Hội đồng Quản trị Công ty.

