

Số: 12 /SC-BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 22 tháng 05 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU SÔNG CẨM**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần đóng tàu Sông Cẩm được tổ chức vào hồi 07 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 05 năm 2020, tại Hội trường tầng 5 của Công ty, thôn Ngô Hùng, xã An Hồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng với các nội dung chính như sau:

**I- PHẦN NGHỊ THỨC KHAI MẠC:**

**1.1 Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự đại hội:**

- Ban tổ chức tuyên bố lý do, chương trình của Đại hội;
- Căn cứ tiêu chuẩn đại biểu tham dự Đại hội được quy định tại quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Theo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu cổ đông về dự đại hội của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:
  - Tổng số đại biểu cổ đông được mời dự Đại hội là 290 cổ đông, sở hữu hoặc được uỷ quyền 61.968.926 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
  - Tổng số đại biểu cổ đông về dự Đại hội là 241 đại biểu, sở hữu hoặc được uỷ quyền 61.819.951 cổ phần, chiếm 99,76% cổ phần có quyền biểu quyết.
  - Tổng số đại biểu cổ đông không về dự Đại hội là 49 đại biểu, sở hữu hoặc được uỷ quyền 148.975 cổ phần, chiếm 0,24% cổ phần có quyền biểu quyết.
  - Số đại biểu cổ đông đủ tư cách: là 241 đại biểu, sở hữu hoặc được uỷ quyền 61.819.951 cổ phần, chiếm 99,76% cổ phần có quyền biểu quyết.
  - Số đại biểu cổ đông không đủ tư cách là 0 đại biểu.

Dựa trên kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, các cổ đông và người được uỷ quyền tham dự Đại hội đã đại diện trên 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đảm bảo đủ điều kiện để tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo quy định của Điều lệ Công ty.

**1.2 Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.**

- \* Đoàn Chủ tịch đại hội, gồm có:
- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Ông Trương Trung Phúc, Chủ tịch HĐQT      | - Chủ tịch đoàn |
| 2. Ông Đàm Quang Trung, Thành viên HĐQT, TGD | - Thành viên    |
| 3. Ông Nguyễn Thế Trung, Thành viên HĐQT     | - Thành viên.   |
- \* Ban thư ký đại hội, gồm có:
- |  |               |
|--|---------------|
| 1. Ông Nguyễn Huy Phương, Trưởng phòng TCHC  | - Trưởng Ban  |
| 2. Bà Phan Thị Kim Dung, Cán bộ phòng Vật tư | - Thành viên. |



\* Ban kiểm phiếu, gồm có:

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Đức Triều, Chủ tịch Công đoàn | - Trưởng ban |
| 2. Ông Hoàng Văn Tùng, TP Tài vụ            | - Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Duy, Phó Trưởng phòng KCS     | - Thành viên |
| 4. Bà Vũ Thị Thu, Cán bộ phòng TCHC         | - Thành viên |
| 5. Bà Nguyễn Thị Nguyệt, Cán bộ phòng TCHC  | - Thành viên |
| 6. Bà Nguyễn Thị Lê Hằng, Cán bộ phòng KH   | - Thành viên |
| 7. Ông Trần Anh Tuấn, Cán bộ phòng Cơ điện  | - Thành viên |

## II. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

### 2.1. Đại hội đã nghe các báo cáo và tờ trình

2.1.1. Ông Đàm Quang Trung - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày:

Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 (có văn bản kèm theo).

2.1.2. Ông Trương Trung Phúc - Chủ tịch HĐQT trình bày:

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 (có văn bản kèm theo).

2.1.3. Bà Phan Thị Hiền - Trưởng Ban kiểm soát trình bày:

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

- Đề xuất đơn vị kiểm toán năm 2020: Công ty TNHH kiểm toán TTP

2.1.4. Ông Phan Đình Lượng - Phó Tổng giám đốc trình bày:

- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận năm 2019 (có văn bản kèm theo).

2.1.5. Ông Nguyễn Thế Trung - Thành viên HĐQT trình bày:

- Tờ trình phê duyệt mức thù lao của thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2020 (có văn bản kèm theo).

### 2.2. Đại hội thảo luận

#### 2.2.1. Đại hội đã nghe phát biểu tham luận

- Báo cáo tham luận thứ nhất với nội dung: Các biện pháp tiết giảm chi phí trong quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn tại Công ty Cổ phần đóng tàu Sông Cấm.

- Báo cáo tham luận thứ hai với nội dung: Các biện pháp tuyển dụng, đào tạo, đào tạo lại, sắp xếp bố trí, nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành sản xuất của Công ty.

2.2.2. Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đại diện Lãnh đạo Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy:

001  
C TY  
H ANH  
; T AU  
; C AM  
H AI P

Đại hội đã nghe ông Lê Mạnh Trường - Thành viên HĐQT, Tổng Công ty công nghiệp tàu thủy thông báo về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019 và định hướng của Tổng Công ty trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

Thay mặt Đảng ủy, HĐQT Tổng Công ty giao cho Đảng ủy, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty tiếp tục duy trì và phát huy tốt hơn nữa những kết quả mà Công ty đã đạt được trong những năm qua.

- Ông Trương Trung Phúc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng Công ty.

**2.2.3. Đại hội bỏ phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo: Kết quả bỏ phiếu biểu quyết như sau:**

**2.2.3.1. Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020.**

+ Số phiếu tán thành: 242 phiếu, đại diện 61.819.951 cổ phần; chiếm 99,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần; chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần; chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**2.2.3.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020**

+ Số phiếu tán thành: 242 phiếu, đại diện 61.819.951 cổ phần; chiếm 99,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần; chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần; chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

+ Số phiếu tán thành: 242 phiếu, đại diện 61.819.951 cổ phần; chiếm 99,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần; chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần; chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**2.2.3.4. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận năm 2019.**

+ Số phiếu tán thành: 238 phiếu, đại diện 61.805.323 cổ phần; chiếm 99,736% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: 2 phiếu, đại diện 13.715 cổ phần; chiếm 0,022% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không ý kiến: 2 phiếu, đại diện 913 cổ phần; chiếm 0,001% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**2.2.3.5. Tờ trình phê duyệt mức thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2020.**

8873  
HÔNG

+ Số phiếu tán thành: 242 phiếu, đại diện 61.819.951 cổ phần; chiếm 99,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần; chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần; chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **2.2.3.6. Đơn vị kiểm toán năm 2020: Công ty TNHH kiểm toán TTP**

+ Số phiếu tán thành: 240 phiếu, đại diện 61.819.038 cổ phần; chiếm 99,758% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần; chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không ý kiến: 2 phiếu, đại diện 913 cổ phần; chiếm 0,001% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **2.3. Đại hội tiếp tục nghe phát biểu tham luận của các đơn vị**

- Báo cáo tham luận thứ ba với nội dung: Công tác phát triển thị trường, lập kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong điều kiện hiện nay.

#### **2.4. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.**

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết là 241 đại biểu, sở hữu hoặc được uỷ quyền 61.819.951 cổ phần, chiếm 99,76% cổ phần có quyền biểu quyết, không ai có ý kiến nào khác.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm bế mạc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

### **ĐOÀN CHỦ TỊCH**



**Chủ tọa**

Trương Trung Phúc

**Thành viên**

Đàm Quang Trung

**Thành viên**

Nguyễn Thế Trung

### **BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**Trưởng ban**

Nguyễn Huy Phương

**Thành viên**

Phan Thị Kim Dung

Hải phòng, ngày 22 tháng 5 năm 2020



## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm;
- Căn cứ số phiếu biểu quyết phát ra và thu về tại Đại hội.

Hôm nay, ngày 22 tháng 5 năm 2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm, Ban kiểm phiếu gồm có:

- |                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Đức Triều  | - Chủ tịch Công đoàn - Trưởng ban   |
| 2. Ông Hoàng Văn Tùng    | - Trưởng phòng Tài vụ - Thành viên  |
| 3. Ông Nguyễn Duy        | - Phó trưởng phòng KCS - Thành viên |
| 4. Bà Vũ Thị Thu         | - Cán bộ phòng TC-HC - Thành viên   |
| 5. Bà Nguyễn Thị Nguyệt  | - Cán bộ phòng TC-HC - Thành viên   |
| 6. Bà Nguyễn Thị Lê Hằng | - Cán bộ phòng KH - Thành viên      |
| 7. Ông Trần Anh Tuấn     | - Cán bộ phòng Cơ điện - Thành viên |

Tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020 của công ty cổ phần đóng tàu Sông Cẩm, kết quả như sau:

### **I. Các nội dung lấy ý kiến cổ đông:**

1. Thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020.
2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.
3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.
4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận năm 2019.
5. Thông qua Tờ trình phê duyệt mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020.
6. Thông qua đơn vị kiểm toán năm 2020.

### **II. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:**

#### **1. Kiểm tra tính hợp lệ của phiếu biểu quyết:**

- Tổng số phiếu phát ra: 242 phiếu, đại diện 61.819.951 cổ phần; chiếm 99,76% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về: 242 phiếu, đại diện 61.819.951 cổ phần; chiếm 99,76% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 242 phiếu, đại diện 61.819.951 cổ phần; chiếm 99,76% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần; chiếm 0% cổ phần có



quyền biểu quyết.

## **2. Kết quả kiểm phiếu:**

*2.1. Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020.*

+ Số phiếu tán thành: 242 phiếu, đại diện 61.819.951 cổ phần; chiếm 99,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần; chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần; chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

*2.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.*

+ Số phiếu tán thành: 242 phiếu, đại diện 61.819.951 cổ phần; chiếm 99,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần; chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần; chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

+ Số phiếu tán thành: 242 phiếu, đại diện 61.819.951 cổ phần; chiếm 99,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần; chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần; chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

*2.4. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận năm 2019.*

+ Số phiếu tán thành: 238 phiếu, đại diện 61.805.323 cổ phần; chiếm 99,736% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: 2 phiếu, đại diện 13.715 cổ phần; chiếm 0,022% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không ý kiến: 2 phiếu, đại diện 913 cổ phần; chiếm 0,001% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

*2.5. Tờ trình phê duyệt mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020.*

+ Số phiếu tán thành: 242 phiếu, đại diện 61.819.951 cổ phần; chiếm 99,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần; chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần; chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

*2.6. Đơn vị kiểm toán năm 2020: Công ty TNHH kiểm toán TTP*

+ Số phiếu tán thành: 240 phiếu, đại diện 61.819.038 cổ phần; chiếm 99,758%



tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần; chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

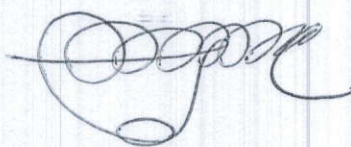
+ Số phiếu không ý kiến: 2 phiếu, đại diện 913 cổ phần; chiếm 0,001% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

### III. Các quyết định đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua các nội dung sau đây:

1. Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020.
  2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.
  3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.
  4. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận năm 2019.
  5. Tờ trình phê duyệt mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020.
  6. Đơn vị kiểm toán năm 2020 là Công ty TNHH kiểm toán TTP
- Biên bản này được lập hồi 10 giờ 15 phút, ngày 22 tháng 5 năm 2020 và được đọc trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

#### TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Đức Triều

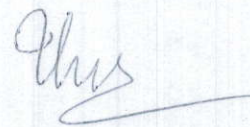
#### THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



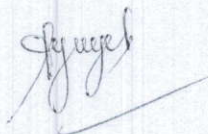
Hoàng Văn Tùng



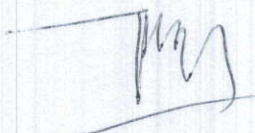
Nguyễn Duy



Vũ Thị Thu



Nguyễn Thị Nguyệt



Trần Anh Tuấn



Nguyễn Thị Lê Hằng

Số: 13 /SC-NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 22 tháng 05 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU SÔNG CẨM**

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 đóng tàu Sông Cẩm;  
Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của  
Công ty Cổ phần đóng tàu Sông Cẩm ngày 22 tháng 05 năm 2020,



**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua:

1. Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020, với một số chỉ tiêu chính như sau:

\* Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Giá trị sản lượng: 600 tỷ đồng.
- Giá trị doanh thu: 543 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 17,6 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách nhà nước : 11,7 tỷ đồng.
- Mức cổ tức: 1,7%.

\* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

- Giá trị sản lượng phân đầu đạt mức 605 tỷ đồng, bằng 100,76% so với thực hiện năm 2019, bằng 101,65% so với kế hoạch năm 2019.
- Giá trị doanh thu và thu nhập khác phân đầu đạt 435 tỷ đồng, bằng 80,09% so với thực hiện năm 2019, bằng 101,6% so với kế hoạch năm 2019 (trong đó: giá trị doanh thu thuần là 430 tỷ đồng).
- Lợi nhuận trước thuế phân đầu đạt 16 tỷ đồng, bằng 91,80% so với thực hiện năm 2019, bằng 119,95% so với kế hoạch năm 2019.
- Nộp ngân sách nhà nước phân đầu đạt 10,3 tỷ đồng, bằng 87,53% so với thực hiện năm 2019, bằng 100% so với kế hoạch năm 2019.
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn điều lệ phân đầu đạt  $\geq 2,6\%$ , bằng 92% so với thực hiện năm 2019, bằng 120% so với kế hoạch năm 2019.
- Mức cổ tức phân đầu đạt  $\geq 1,6\%$ , bằng 94,12% so với thực hiện năm 2019, bằng 100% so với kế hoạch năm 2019.



2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 (có văn bản kèm theo).

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 (có văn bản kèm theo).

4. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận năm 2019, cụ thể:


- Tổng lợi nhuận sau thuế là 13.323.517.831 đồng
- Trích các quỹ là 2.788.517.831 đồng
- Lợi nhuận để lại chia cổ tức là 10.535.000.000 đồng
- Lợi nhuận để lại là 0 đồng

5. Tờ trình phê duyệt mức thù lao của thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2020 (có văn bản kèm theo).

- Thành viên HĐQT là 2.500.000 đồng/người/tháng (30 triệu đồng/năm)
- Thành viên BKS là 1.800.000 đồng/người/tháng (21,6 triệu đồng/năm)

6. Đơn vị kiểm toán năm 2020 là Công ty TNHH kiểm toán TTP.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 trên cơ sở tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT 



**Trương Trung Phúc**

