

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BUÔN ĐÔN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 ngày 28/05/2020;

Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2020.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 với một số chỉ tiêu chủ yếu:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng tài sản	1.808.459.877.733
2	Tổng nguồn vốn	1.808.459.877.733
3	Tổng doanh thu	319.703.550.068
4	Lợi nhuận trước thuế	123.907.089.798
5	Lợi nhuận sau thuế	117.597.578.947

**Điều 5.** Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối</b>	<b>182.725.986.687</b>
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận</b>	<b>99.739.492.804</b>
<b>II.1</b>	<b>Trích lập các quỹ</b>	<b>2.353.963.684</b>
1	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (1,5% lợi nhuận sau thuế năm 2019)	1.763.963.684
2	Trích quỹ khen thưởng Người quản lý	590.000.000
<b>II.2</b>	<b>Trả cổ tức</b>	<b>97.385.529.120</b>
1	Trả cổ tức bằng tiền 5%	26.463.459.000
2	Trả cổ tức bằng cổ phiếu 13,4%	70.922.070.120
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận để lại</b>	<b>82.986.493.883</b>

**Điều 6.** Thông qua Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2020.

**6.1 Kế hoạch SXKD năm 2020:**

Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch SXKD năm 2020 như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2020	Ghi chú
1	Điện năng thương mại	Triệu kWh	230,00	
2	Tổng doanh thu	Tr. Đồng	284.682,37	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. Đồng	41.457,81	
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr. Đồng	39.384,92	
5	Cổ tức dự kiến	%	6,0	

**6.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:**

- Dự kiến lợi nhuận sau thuế năm 2020: 39.384,92 triệu đồng.
- Cổ tức 6%.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 1,5% lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ thưởng của Người quản lý Công ty: 590 triệu đồng.

**Điều 7.** Thông qua tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Thư ký HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019; Kế hoạch tiền thù lao HĐQT, Thư ký HĐQT, BKS năm 2020.

**7.1 Năm 2019:**

- Tổng Quỹ thù lao thực hiện: 774.000.000 đồng.

**7.2 Năm 2020:**

Thù lao HĐQT, BKS:

STT	Nội dung	Số người dự kiến	Mức thù lao (đồng/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	12.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	7.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	7.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	2	6.000.000
5	Thư ký HĐQT	1	2.500.000

**Điều 8.** Thống nhất ủy quyền cho HĐQT quyết định chọn đơn vị kiểm toán có kinh nghiệm và năng lực trong danh sách được Bộ Tài chính chấp thuận trên cơ sở đề xuất Ban kiểm soát để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

**Điều 9.** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019.

ĐHĐCĐ thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 13,4%. Cụ thể như sau:

- **Vốn điều lệ của công ty tại ngày 31/12/2019** : 529.269.180.000 đồng.
- **Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019:**
  - Tên cổ phiếu : Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn
  - Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
  - Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
  - Nguồn vốn phát hành : Từ lợi nhuận sau thuế của Công ty
  - Mục đích phát hành : Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu.
  - Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu : 13,4%
  - Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông hưởng quyền.
  - Mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu trả cổ : Bổ sung vốn để trả nợ

tức

• **Phương thức phát hành:**

- Tỷ lệ thực hiện quyền : 100:13,4 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 13,4 cổ phiếu mới).
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Số cổ phiếu nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ hủy bỏ.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu : 52.926.918 cổ phiếu hành
- Số lượng cổ phiếu dự kiến : 7.092.207 cổ phiếu phát hành trả cổ tức
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi : 600.191.250.000 đồng phát hành cổ phiếu
- Thời gian dự kiến phát hành : Sau khi Đại hội đồng Cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức. (Dự kiến phát hành trong năm 2020).

**Đại hội đồng Cổ đông thống nhất ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số nội dung như sau:**

- Thực hiện tất cả các thủ tục để triển khai phương án phát hành đã được phê duyệt, bao gồm cả việc điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh phương án phù hợp theo quy định và yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước;
- Xác định ngày chốt danh sách cổ đông Công ty được hưởng quyền theo đúng quy định;
- Thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan đến việc tăng Vốn Điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty về Vốn điều lệ theo kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán theo quy định của pháp luật.

**Điều 10.** Thông qua phương án phát hành trái phiếu không chuyển đổi, không tài sản đảm bảo với giá trị 200 tỷ đồng.

**Điều 11.** Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

- Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn theo Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Thay đổi mức vốn điều lệ dự kiến Công ty sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 là: 600.191.250.000 đồng (*sáu trăm tỷ, một trăm chín mươi một triệu, hai trăm năm mươi nghìn đồng*);
- Tổng vốn điều lệ của Công ty dự kiến được chia thành 60.019.125 cổ phần (*sáu mươi triệu, không trăm mười chín nghìn, một trăm hai mươi lăm cổ phần*) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (*mười ngàn đồng/cổ phần*).

**Điều 12.** Thông qua Quy chế về quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn

**Điều 13.** Điều khoản thi hành.

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Đại hội đồng Cổ đông giao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 13;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Vũ Thành Danh**



**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BUÔN ĐÔN**

**Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn

**Địa chỉ trụ sở chính:** Tầng 7, Khách sạn Biệt Điện, 01 đường Ngô Quyền, Phường Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

**Giấy phép đăng ký kinh doanh** số 6000884487 đăng ký lần đầu ngày 20/5/2009; đăng ký thay đổi lần thứ 07 ngày 26/12/2019 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk cấp.

**A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:**

**Thời gian:** Từ 7h30 đến 11h45', ngày 28 tháng 05 năm 2020.

**Địa điểm:** Phòng họp, Khách sạn Biệt Điện, 01 đường Ngô Quyền, Phường Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

**B. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

1. Chủ tọa đại hội

- Ông Vũ Thành Danh : Chủ tịch HĐQT

2. Hội đồng quản trị

- Ông Nguyễn Văn Tuấn : Thành viên HĐQT

- Ông Lê Hoàng Triều : Thành viên HĐQT

- Bà Nguyễn Thị Hương Giang : Thành viên HĐQT

3. Ban Kiểm soát

- Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa : Trưởng Ban Kiểm soát

- Ông Phạm Quốc Thái : Thành viên

- Bà Võ Thị Bích Phượng : Thành viên

4. Ban Thư ký

- Bà Nguyễn Thị Trang : Trưởng Ban

- Bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt : Thành viên

5. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa : Trưởng ban

- Ông Bùi Cao Vĩ : Thành viên

- Bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt : Thành viên

- Bà Lê Thị Kiều Vi : Thành viên
- 6. Ban kiểm phiếu
  - Ông Nguyễn Hữu Lượng : Trưởng ban
  - Bà Lê Thị Kiều Vi : Thành viên
  - Bà Phạm Thị Thu Thảo : Thành viên
- 7. Các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông

## C. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

### I. Các thủ tục khai mạc Đại hội:

1. Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và tiến hành các thủ tục tiến hành Đại hội:
  - Chào cờ, tuyên bố lý do;
  - Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội;
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:
  - Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện: 44.711.719 (Bốn mươi bốn triệu, bảy trăm mười một ngàn, bảy trăm mười chín) cổ phần chiếm 84,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
  - Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ của Công ty về điều kiện tiến hành đại hội cổ đông thường niên. Như vậy, “Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn đã đủ điều kiện để tiến hành đại hội.

*Ghi chú: Số liệu báo cáo này được lập lúc 8h00' tại lúc khai mạc Đại hội.*

3. Giới thiệu Chủ tọa điều hành Đại Hội:  
Ông Vũ Thành Danh, Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại Hội
4. Chủ tọa giới thiệu: Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.  
Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ 100% Cổ đông tham dự tán thành.
5. Chủ tọa giới thiệu Ông Phan Quang Vũ – Phó TGD Công ty trình bày Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội.  
Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông tham dự tán thành.

### II. Tiến hành Đại hội:

#### 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị:

Ông Nguyễn Văn Tuấn – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

#### 2. Báo cáo của Ban điều hành:

Ông Trương Hải Quang – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

### **3. Báo cáo của Ban Kiểm soát:**

Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2020.

### **4. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019:**

Ông Phạm Văn Tùng - Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.

### **5. Tờ trình các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020:**

Ông Vũ Thành Danh - Chủ tịch HĐQT giới thiệu ông Trương Hải Quang trình bày Tờ trình số: 14/TTr-HĐQT-BDHC gồm có các nội dung trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua như sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
- Phương án phân phối lợi nhuận 2019;
- Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2020,
- Báo cáo tiền thù lao của Hội đồng quản trị, thư ký HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019; kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, thư ký HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định chọn đơn vị kiểm toán có kinh nghiệm và năng lực trong danh sách được Bộ Tài chính chấp thuận trên cơ sở đề xuất Ban kiểm soát để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019;
- Thông qua phương án phát hành trái phiếu không chuyển đổi, không tài sản đảm bảo với giá trị 200 tỷ đồng;
- Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn;
- Thông qua Quy chế về quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn;

### **6. Thảo luận các vấn đề của Đại hội:**

Đại hội nghe một số ý kiến góp ý của quý Cổ đông. Chủ tọa cũng có một số ý kiến giải trình.

### **7. Biểu quyết thông qua Tờ trình Đại hội:**

Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua bằng Phiếu biểu quyết.

- Số liệu thống kê liên quan đến số cổ đông tham dự Đại hội trước khi tiến hành biểu quyết: Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện: 44.711.719 cổ phần, chiếm 84,48 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày và thảo luận như sau:

#### **7.1 Báo cáo của Hội đồng quản trị**

Kết quả biểu quyết:



- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 44.711.719 cổ phần, trong đó:
- Tổng số cổ phần tán thành : 44.711.719 cổ phần, tỷ lệ 100%.
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần.
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần.

### **7.2 Báo cáo của Ban điều hành**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 44.711.719 cổ phần, trong đó:
- Tổng số cổ phần tán thành : 44.711.719 cổ phần, tỷ lệ 100%.
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần.
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần.

### **7.3 Báo cáo của Ban kiểm soát**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 44.711.719 cổ phần, trong đó:
- Tổng số cổ phần tán thành : 44.711.719 cổ phần, tỷ lệ 100%.
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần.
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần.

### **7.4 Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 44.711.719 cổ phần, trong đó:
- Tổng số cổ phần tán thành : 44.711.719 cổ phần, tỷ lệ 100%.
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần.
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần.

### **7.5 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 44.711.719 cổ phần, trong đó:
- Tổng số cổ phần tán thành : 31.479.611 cổ phần, tỷ lệ 70,41%.
- Tổng số cổ phần không tán thành : 13.232.108 cổ phần, tỷ lệ 29,59 %.
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần.

### **7.6 Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2020**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 44.711.719 cổ phần, trong đó:
- Tổng số cổ phần tán thành : 31.479.611 cổ phần, tỷ lệ 70,41%.
- Tổng số cổ phần không tán thành : 13.232.108 cổ phần, tỷ lệ 29,59 %.
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần.

**7.7 Thù lao của Hội đồng quản trị, thư ký HĐQT Ban kiểm soát năm 2019; Kế hoạch tiền thù lao HĐQT, thư ký HĐQT, BKS năm 2020**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 44.711.719 cổ phần, trong đó:
- Tổng số cổ phần tán thành : 44.711.719 cổ phần, tỷ lệ 100%.
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần.
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần.

**7.8 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 44.711.719 cổ phần, trong đó:
- Tổng số cổ phần tán thành : 44.711.719 cổ phần, tỷ lệ 100%.
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần.
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần.

**7.9 Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 44.711.719 cổ phần, trong đó:
- Tổng số cổ phần tán thành : 44.711.719 cổ phần, tỷ lệ 100%.
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần.
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần.

**7.10 Thông qua phương án phát hành trái phiếu không chuyển đổi, không tài sản đảm bảo với giá trị 200 tỷ đồng.**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 44.711.719 cổ phần, trong đó:
- Tổng số cổ phần tán thành : 44.711.719 cổ phần, tỷ lệ 100%.
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần.
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần.

**7.11 Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 44.711.719 cổ phần, trong đó:
- Tổng số cổ phần tán thành : 44.711.719 cổ phần, tỷ lệ 100%.
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần.
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần.

**7.12 Thông qua Quy chế về quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn:**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 44.711.719 cổ phần, trong đó:
- Tổng số cổ phần tán thành : 44.711.719 cổ phần, tỷ lệ 100%.
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần.
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần.

### 8. Thông qua Nghị quyết

Thư ký Đại hội đã báo cáo toàn bộ bản dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 44.711.719 cổ phần, trong đó:
- Tổng số cổ phần tán thành : 44.711.719 cổ phần, tỷ lệ 100%.
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần.
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần.

### 9. Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 đã ghi lại đầy đủ và trung thực các diễn biến tại Đại hội và Thư ký đại hội đã đọc lại trước Đại hội toàn văn biên bản này. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 44.711.719 cổ phần, trong đó:
- Tổng số cổ phần tán thành : 44.711.719 cổ phần, tỷ lệ 100%.
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần.
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần.

Cuộc họp của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 đã kết thúc lúc 11 giờ 45 phút ngày 28/5/2020.

**THƯ KÝ GHI BIÊN BẢN**

**CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Thị Trang**



**Nguyễn Thị Ánh Nguyệt**



**Vũ Thành Danh**