

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

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Hôm nay, ngày 25 tháng 05 năm 2020, tại Hội trường Công ty Cổ phần Nam Việt - 18 F, Tầng Nhon Phú, Phường Phước Long B, Quận 9 TP. HCM, chúng tôi là những cổ đông của Công ty cùng nhau nhóm họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 với những nội dung như sau:

I. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG BỐ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Cổ đông: theo Danh sách người sở hữu chứng khoán vào ngày đăng ký cuối cùng 06.04.2020 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập số 509/2020-NAV/VSD-ĐK ngày 8/4/2020

1. Tổng số cổ phần của Công ty	8.000.000	cổ phần.
2. Tổng số cổ phần phổ thông	8.000.000	cổ phần.
3. Cổ phiếu quỹ	20	cổ phần.
4. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	7.999.980	cổ phần.
5. Tổng số phiếu biểu quyết	7.999.980	phiếu
6. Số cổ đông của Công ty	728	cổ đông.

II. THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC BẢO ĐẢM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

Vào lúc 8:45

Số cổ đông đại biểu hiện diện	43	Cổ đông
Sở hữu và đại diện cho	7.323.928	Cổ phần
Sở hữu và đại diện cho	7.323.928	Phiếu biểu quyết
Đạt tỷ lệ	91.54% = Phiếu biểu quyết hiện diện / Tổng số phiếu biểu quyết công ty (5)	Tổng số phiếu biểu quyết của Công ty

Đính kèm: Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu

Căn cứ điều 141 của Luật doanh nghiệp và điều 19 Điều lệ công ty (số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết), Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Nam Việt đã hội đủ các điều kiện để tiến hành về cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết tính theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện.

- Đại hội thông qua chương trình nghị sự :

Đại hội biểu quyết tán thành chương trình nghị sự

100%

Đại hội biểu quyết không tán thành chương trình nghị sự 0%
Đại hội biểu quyết không có ý kiến 0%

A. GIỚI THIỆU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :

1. Ông Nguyễn Quang Hưng	Chủ tịch HĐQT
2. Ông Tôn Thất Mạnh	Thành viên HĐQT
3. Ông Đào Nguyên Thoại	Thành viên HĐQT

B. GIỚI THIỆU BAN KIỂM SOÁT:

1. Ông Nguyễn Ngọc Phi	Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Tôn Nhân	Thành viên
3. Ông Nguyễn Đình Minh	Thành viên

C. GIỚI THIỆU CHỦ TOạ ĐOÀN :

1. Ông Nguyễn Quang Hưng	Chủ tịch HĐQT, Chủ toạ
2. Ông Tôn Thất Mạnh	Thành viên HĐQT
3. Ông Đào Nguyên Thoại	Thành viên HĐQT

D. DANH SÁCH BAN THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU :

(Trình ĐHCĐ biểu quyết thông qua)

• **Thành phần Ban Thư ký :**

1. Ông Phạm Thế Đông	Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Tôn Nhân	Thành viên
3. Ông Nguyễn Phi Vũ	Thành viên

Đại hội biểu quyết tán thành danh sách đề cử 100%
Đại hội biểu quyết không tán thành danh sách đề cử 0%
Đại hội biểu quyết không có ý kiến 0%

• **Ban kiểm phiếu**

1. Bà Trần Thị Mỹ Thạnh	Trưởng ban
2. Bà Phạm Thị Quyên	Tổ viên
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa	Tổ viên
4. Bà Hoàng Thị Cúc	Tổ viên

Đại hội biểu quyết tán thành danh sách đề cử 100%
Đại hội biểu quyết không tán thành danh sách đề cử 0%
Đại hội biểu quyết không có ý kiến 0%

III. PHÁT BIỂU CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Nguyễn Quang Hưng Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu.

IV BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019 - KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020

Ông Tôn Thất Mạnh, Tổng Giám đốc:

- Nội dung báo cáo thường niên 2020, đề nghị Quý Cổ đông xem trong tài liệu Đại hội.

1. Thông tin chung
2. Tình hình hoạt động trong năm 2019
3. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc
4. Đánh giá của Hội đồng Quản trị về hoạt động của Công ty
5. Quản Trị Công ty
6. Kế hoạch hoạt động năm 2020
7. Báo cáo tài chính

- Tổng Giám đốc báo cáo tổng quát tình hình Công ty và chi tiết phân tích các vấn đề đã thực hiện giải quyết (chi tiết từng năm từ 2016 đến 2019) các vấn đề như sau: Hoàn trả nợ vốn vay ngân hàng, gia tăng tích lũy bằng tiền trong tổng tài sản, tích cực thu hồi công nợ, xử lý hàng hóa tồn kho, nâng cao hiệu quả kinh doanh, có trình chiếu các bảng số liệu cụ thể. Cơ bản đến năm 2019 tình hình tồn đọng đã được giải quyết xong. Tình hình tài chính tốt.

V. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ông Nguyễn Đình Minh – thay mặt Ban Kiểm soát báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kết quả thẩm tra hoạt động tài chính của công ty:

- Thư kiểm toán (Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Nam Việt năm 2019).
- Phù hợp các nguyên tắc chuẩn mực kế toán,
- Nhất trí với Báo cáo tổng kết tình hình SXKD năm 2019.

VI. GIỚI THIỆU ĐIỀU LỆ VÀ QUY CHẾ QUẢN TRỊ MỚI CỦA CÔNG TY

Ông Nguyễn Đình Minh nêu sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thay đổi Điều lệ và Quy chế quản trị công ty; giới thiệu tóm tắt một số nội dung lưu ý của Điều lệ và Quy chế quản trị mới.

VII. CÁC TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông Đào Nguyên Thoại trình bày các tờ trình :

TT 01. V/v: Thay đổi Điều lệ và Quy chế quản trị công ty

TT 02 V/v: Báo cáo tài chính năm 2019 - Trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2019 - Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2019

TT 03 V/v: Kế hoạch SXKD năm 2020 - Trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2020 - Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2020

TT 04 V/v: Chọn công ty kiểm toán cho tài khoá 2020

TT 05 V/v: Cho phép nâng tỷ lệ sở hữu không thông qua chào mua công khai

TT 06 V/v: Bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020

Chủ tọa đoàn xin ý kiến Cổ đông và được Đại hội thống nhất tiến hành biểu quyết Tờ trình số 6 trước bằng thẻ biểu quyết.

ĐẠI HỘI THỰC HIỆN BIỂU QUYẾT NỘI DUNG TỜ TRÌNH TT 06 V/v: Bổ sung

Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020 :

Kết quả biểu quyết:

Nội dung: Tổng số thành viên Hội đồng quản trị là 05 người :

<i>Đại hội biểu quyết tán thành</i>	100%
<i>Đại hội biểu quyết không tán thành</i>	0%
<i>Đại hội biểu quyết không có ý kiến</i>	0%

Nội dung : bầu bổ sung thêm 02 thành viên Hội đồng quản trị

<i>Đại hội biểu quyết tán thành</i>	100%
<i>Đại hội biểu quyết không tán thành</i>	0%
<i>Đại hội biểu quyết không có ý kiến</i>	0%

Chủ tọa đoàn xin ý kiến Cổ đông và được Đại hội thống nhất tiến hành bầu bổ sung Hội đồng quản trị trước, tỉ lệ thống nhất 100%.

VIII. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2016-2020**Thông qua Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị**

Chủ tọa đoàn giới thiệu Quy chế bầu cử

Kết quả biểu quyết:

<i>Đại hội biểu quyết tán thành</i>	100%
<i>Đại hội biểu quyết không tán thành</i>	0%
<i>Đại hội biểu quyết không có ý kiến</i>	0%

Đại hội thông qua danh sách và sơ yếu lý lịch của Ứng viên Hội đồng quản trị :

- Sơ yếu lý lịch của các ứng viên:

- Bà NGUYỄN THỊ HƯƠNG NGÂN
- Ông HOÀNG KIỀU PHONG

- Danh sách ứng viên:

STT	Họ tên	Tổng số cổ phiếu sở hữu	Trong đó: cổ phiếu sở hữu (liên tục trong thời gian ít nhất 6 tháng)	Cổ phiếu đề cử (liên tục trong thời gian ít nhất 6 tháng)	Tổng cổ phiếu (liên tục trong thời gian ít nhất 6 tháng)	Tỷ lệ % so tổng CP Công ty	Điều kiện năng lực	Kết luận
1	Nguyễn Thị Hương Ngân	1.717.832		889.892	889.892	11,12%	Đạt	Đạt
2	Hoàng Kiều Phong			524.900	524.900	6,56%	Đạt	Đạt

Các ứng viên hội đủ điều kiện theo các qui định của Quy chế bầu cử.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020

Thư ký công ty giới thiệu cách thức bỏ phiếu.

Các Đại biểu tiến hành bỏ phiếu.

Ban kiểm phiếu tiếp nhận thùng phiếu và đưa thùng phiếu đến phòng kiểm phiếu để tiến hành việc kiểm phiếu.

IX. THẢO LUẬN KẾT QUẢ SXKD 2019, KẾ HOẠCH SXKD 2020 VÀ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CÔNG TY

Cổ đông thảo luận về kết quả hoạt động SXKD 2019, kế hoạch SXKD 2020, các nội dung tờ trình

Chủ tọa đoàn điều hành và các cổ đông đại biểu trao đổi về các cơ hội trong kinh doanh, mục tiêu và định hướng hoạt động của công ty trong các năm sắp tới.

ĐẠI HỘI THỰC HIỆN BIỂU QUYẾT NỘI DUNG TỜ TRÌNH TT 01 – TT 05

Ban thư ký thông báo:

Vào lúc : 10 giờ 00

Số cổ đông đại biểu hiện diện	46	Cổ đông
Sở hữu và đại diện cho	7.330.604	Cổ phần
Sở hữu và đại diện cho	7.330.604	Phiếu biểu quyết

Thực hiện biểu quyết:

Thư ký công ty giới thiệu cách thức bỏ phiếu

Các Đại biểu tiến hành bỏ phiếu

Ban kiểm phiếu tiếp nhận thùng phiếu và đưa thùng phiếu đến phòng kiểm phiếu để tiến hành việc kiểm phiếu.

ĐẠI HỘI TIẾP TỤC THẢO LUẬN

X. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Ban kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu:

A. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC TỜ TRÌNH TỪ 01 ĐẾN 05 TẠI ĐẠI HỘI**1. Tờ trình số : 01 /TT-NAV-2020 , ngày 12 tháng 3 năm 2020**

V/v: Thay đổi Điều lệ và Quy chế quản trị công ty

Mục	Nội dung	Số phiếu biểu quyết						Tỷ lệ phiếu biểu quyết					
		Tán thành	Không tán thành	Khg ý kiến	Khg hợp lệ	Không tham gia biểu quyết	Tổng cộng	Tán thành	Khg tán thành	Khg ý kiến	Khg hợp lệ	Không tham gia biểu quyết	Tổng cộng
1.1	Điều lệ mới	7.330.604	0	0	0	0	7.330.604	100%	0	0	0	0	100%
1.2	Quy chế quản trị mới	7.330.604	0	0	0	0	7.330.604	100%	0	0	0	0	100%

Với kết quả biểu quyết tán thành > 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp, Đại hội đồng cổ đông tán thành nội dung biểu quyết và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện.

2. Tờ trình số : 02 /TT-NAV-2020 , ngày 12 tháng 3 năm 2020

V/v: - Báo cáo tài chính năm 2019

- Trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2019

- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2019

2.1 Báo cáo tài chính năm 2019 :

- **Tình hình thực hiện kế hoạch**

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2018	KẾ HOẠCH 2019	THỰC HIỆN 2019	% THỰC HIỆN 2019 SO THỰC HIỆN 2018	% THỰC HIỆN 2019 SO KẾ HOẠCH
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	89.913.422.637	77.000.000.000	105.232.335.620	117,04%	136,67%
Tổng lợi nhuận trước thuế	14.996.542.988	9.400.000.000	14.417.518.387	96,14%	153,38%

- **Báo cáo tài chính năm 2019 :**

+Thư kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP.HCM (AISC) về Báo cáo tài chính 2019

+Báo cáo tài chính đã kiểm toán

2.2 Trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2019 :

- **Trích lập quỹ :**

Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi : 576.700.736 đồng

- **Chi cổ tức năm 2019 bằng tiền : 15% mệnh giá cổ phiếu**

2.3 Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát : 415.171.134 đồng

Mục	Nội dung	Số cổ phần biểu quyết						Tỷ lệ cổ phần biểu quyết					
		Tán thành	Không tán thành	Khg ý kiến	Khg hợp lệ	Không tham gia biểu quyết	Tổng cộng	Tán thành	Khg tán thành	Khg ý kiến	Khg hợp lệ	Không tham gia biểu quyết	Tổng cộng
2.1	Báo cáo tài chính năm 2019	7.330.604	0	0	0	0	7.330.604	100%	0	0	0	0	100%
2.2	Trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2019	7.330.604	0	0	0	0	7.330.604	100%	0	0	0	0	100%
2.3	Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019	7.323.404	0	7.200	0	0	7.330.604	99.9%	0	0.1%	0	0	100%

Với kết quả biểu quyết tán thành >51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp, Đại hội đồng cổ đông tán thành nội dung biểu quyết và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện.

3. Tờ trình số : 03 /TT-NAV-2020 , ngày 12 tháng 3 năm 2020

- V/v : - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
 - Kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2020
 - Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020

3.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2019	KẾ HOẠCH 2020	% KẾ HOẠCH 2020 SO THỰC HIỆN 2019
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	105.232.335.620	106.000.000.000	100,73%
Tổng lợi nhuận trước thuế	14.417.518.387	18.000.000.000	124,85%

3.2 Kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2020:

- Trích lập quỹ:
Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi : 4% lợi nhuận sau thuế
- Mức chi cổ tức năm 2020 bằng tiền: 15% mệnh giá cổ phiếu

3.3 Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020:

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 : 3% lợi nhuận sau thuế và sau khi trích các quỹ

Mục	Nội dung	Số cổ phần biểu quyết						Tỷ lệ cổ phần biểu quyết					
		Tán thành	Không tán thành	Khg ý kiến	Khg hợp lệ	Không tham gia biểu quyết	Tổng cộng	Tán thành	Khg tán thành	Khg ý kiến	Khg hợp lệ	Không tham gia biểu quyết	Tổng cộng
3.1	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020	7.330.604	0	0	0	0	7.330.604	100%	0	0	0	0	100%
3.2	Trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2020	7.330.604	0	0	0	0	7.330.604	100%	0	0	0	0	100%
3.3	Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020	7.251.438	0	79.166	0	0	7.330.604	98.92%	0	1.08%	0	0	100%

Với kết quả biểu quyết tán thành >51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp, Đại hội đồng cổ đông tán thành nội dung biểu quyết và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện.

4. Tờ trình số : 04 /TT-NAV-2020 , ngày 12 tháng 3 năm 2020

V/v: - Chọn công ty kiểm toán cho tài khoá 2020

- Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP HCM (AISC)
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC VIỆT NAM

Mục	Nội dung	Số cổ phần biểu quyết						Tỷ lệ cổ phần biểu quyết					
		Tán thành	Không tán thành	Khg ý kiến	Khg hợp lệ	Không tham gia biểu quyết	Tổng cộng	Tán thành	Khg tán thành	Khg ý kiến	Khg hợp lệ	Không tham gia biểu quyết	Tổng cộng
4.1	Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP HCM (AISC)	7.251.982	6.656	7.1966	0	0	7.330.604	98.93%	0.09%	0.98%			100%
4.2	Công ty TNHH Kiểm toán AFC VIỆT NAM	78.622	5.480.016	1.771.963	30	0	7.330.604	1.07%	74.76%	24.17%			100%

Với kết quả biểu quyết:

Tán thành Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP HCM (AISC): 98.93% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp,

Tán thành Công ty TNHH Kiểm toán AFC VIỆT NAM: 1.07% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp,

Đại hội đồng cổ đông chọn Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP HCM (AISC) làm đơn vị kiểm toán cho tài khóa 2020 và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện.

5. Tờ trình số : 05 /TT-NAV-2020 , ngày 12 tháng 3 năm 2020

V/v: Cho phép nâng tỷ lệ sở hữu không thông qua chào mua công khai

Đề nghị tăng tỷ lệ sở hữu của Bà Nguyễn Thị Hương Ngân CMND số 023588590 Do Công An TP. HCM cấp ngày 27/12/2010 hiện đang sở hữu 1.717.832 cổ phần chiếm tỷ lệ 21.47 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Nam Việt (Mã CK: NAV) như sau:

- Số lượng cổ phần mua : Chấp nhận cho Bà Nguyễn Thị Hương Ngân mua/ nhận chuyển nhượng cổ phiếu NAV với mục tiêu sở hữu đạt tỷ lệ 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty cổ phần Nam Việt (NAV).
- Phương thức mua : Thông qua hình thức mua khớp lệnh hoặc mua thỏa thuận theo quy định của Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
- Thời gian thực hiện: sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Nam Việt thông qua.

Kết quả biểu quyết – loại trừ phiếu biểu quyết của bà Nguyễn Thị Hương Ngân

Mục	Nội dung	Số cổ phần biểu quyết						Tỷ lệ cổ phần biểu quyết					
		Tán thành	Không tán thành	Khg ý kiến	Khg hợp lệ	Không tham gia biểu quyết	Tổng cộng	Tán thành	Khg tán thành	Khg ý kiến	Khg hợp lệ	Không tham gia biểu quyết	Tổng cộng
5	Cho phép nâng tỷ lệ sở hữu không thông qua chào mua công khai- Nội dung như tờ trình	3.940.806	1.671966	0	0	0	5.612.772	70.21%	29.79%	0	0	0	100%

Ghi chú: Mục 5 Cho phép nâng tỷ lệ sở hữu không thông qua chào mua công khai: mẫu và từ số không tính số phiếu của Bà Nguyễn Thị Hương Ngân: 1.717.832 cổ phần.

Như vậy:

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các Cổ Đông dự họp: 7.330.604 cổ phần

Loại trừ số cổ phiếu của bà Hương Ngân : 1.717.832 cổ phần

Tổng số phiếu biểu quyết sau khi loại trừ : 5.612.772 cổ phần

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành : 3.940.806 cổ phần

Tỉ lệ tán thành Tờ trình số 5.1 : 70.21%

Với kết quả biểu quyết tán thành >51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp, Đại hội đồng cổ đông tán thành nội dung biểu quyết và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện.

B. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT BẦU BỔ SUNG 02 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2016-2020

STT	NỘI DUNG	SỐ LƯỢNG	SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT TƯƠNG ỨNG (A)	SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT TƯƠNG ỨNG (B) = (A)x2
1	Số phiếu phát ra	46	7.330.604	14.661.208
2	Số phiếu thu về	46	7.330.604	14.661.208
	Trong đó:			
2.1	Số phiếu hợp lệ	46	7.330.604	14.661.208
2.2	Số phiếu không hợp lệ	0	0	0

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

STT	Họ tên	Số phiếu biểu quyết tán thành	%/ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra
1	Bà Nguyễn Thị Hương Ngân	7.533.868	102.77%
2	Ông Hoàng Kiều Phong	7.127.340	97.23%

Kết quả đắc cử :

Bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020

STT	Họ tên	Số phiếu biểu quyết tán thành	%/ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra
1	Bà Nguyễn Thị Hương Ngân	7.533.868	102.77%
2	Ông Hoàng Kiều Phong	7.127.340	97.23%

XI. KẾT QUẢ PHÂN CÔNG TRONG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ biên bản cuộc Họp phân công trong Hội đồng quản trị:

1. Thống nhất đề nghị xin từ nhiệm Chủ tịch HĐQT của ông Nguyễn Quang Hưng.
2. Bà Nguyễn Thị Hương Ngân được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.
3. Ông Tôn Thất Mạnh – Thành viên Hội đồng quản trị, được phân công tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc.

Đại hội thống nhất giao nhiệm vụ và quyền hạn cho Hội đồng quản trị tiến hành ngay công việc quản lý Công ty theo các nội dung trình Đại hội đã được biểu quyết.

Biên bản kết thúc lúc 14 giờ 00 ngày 25 tháng 05 năm 2020, đã được đọc lại trước Đại Hội cổ đông 2020 và được thống nhất thông qua.

TP Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2020

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2020

TM. Ban Thư ký

Ban kiểm phiếu



TRẦN THỊ MỸ THANH



PHẠM THẾ ĐÔNG



Chủ tịch Hội đồng quản trị



NGUYỄN THỊ HƯƠNG NGÂN

Chủ tọa đoàn



NGUYỄN QUANG HƯNG