



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

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Hôm nay, vào lúc 11:42:27 ngày 26/5/2021.

Tại hội trường Khách sạn REX 141 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

- |                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| 1. Bà <b>Phạm Thị Thu Trang</b> | Trưởng Ban Kiểm phiếu     |
| 2. Bà <b>Phạm Thị Cẩm Vân</b>   | Thành viên Ban Kiểm phiếu |
| 3. Ông <b>Nguyễn Duy Tâm</b>    | Thành viên Ban Kiểm phiếu |

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của các cổ đông đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông kết quả như sau:

### I. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

- Số phiếu phát ra: 109 phiếu tương ứng với 79,080,115 cổ phần
- Số phiếu thu vào: 107 phiếu tương ứng với 79,053,115 cổ phần

#### 1. Thông qua tờ trình số 02/TTr-HĐQT nội dung biểu quyết và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021.

- Số phiếu hợp lệ: 105/107 phiếu thu vào; tương ứng với 79,033,615 cổ phần.
- + Số phiếu đồng ý: 91/107 phiếu; tương ứng với 78,424,033 cổ phần, tỷ lệ đồng ý 99.204 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- + Số phiếu không đồng ý: 6/107 phiếu; tương ứng với 541,643 cổ phần, tỷ lệ không đồng ý 0.685% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- + Số phiếu không có ý kiến: 8/107 phiếu; tương ứng với 67,939 cổ phần, tỷ lệ không có ý kiến 0.086 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 2/107 phiếu thu vào; tương ứng với 19,500 cổ phần.

#### 2. Thông qua tờ trình số 03/TTr-HĐQT báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

- Số phiếu hợp lệ: 106/107 phiếu thu vào; tương ứng với 79,045,615 cổ phần.

+ Số phiếu đồng ý: 91/107 phiếu; tương ứng với 78,424,033 cổ phần, tỷ lệ đồng ý 99.204% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không đồng ý: 6/107 phiếu; tương ứng với 541,643 cổ phần, tỷ lệ không đồng ý 0.685% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không có ý kiến: 9/107 phiếu; tương ứng với 79,939 cổ phần, tỷ lệ không có ý kiến 0.101 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 1/107 phiếu thu vào; tương ứng với 7,500 cổ phần.

### **3. Thông qua báo cáo HĐQT năm 2020 và định hướng năm 2021.**

- Số phiếu hợp lệ: 106/107 phiếu thu vào; tương ứng với 79,045,615 cổ phần.

+ Số phiếu đồng ý: 89/107 phiếu; tương ứng với 78,409,033 cổ phần, tỷ lệ đồng ý 99.185 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không đồng ý: 6/107 phiếu; tương ứng với 541,643 cổ phần, tỷ lệ không đồng ý 0.685% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không có ý kiến: 11/107 phiếu; tương ứng với 94,939 cổ phần, tỷ lệ không có ý kiến 0.12 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 1/107 phiếu thu vào; tương ứng với 7,500 cổ phần.

### **4. Thông qua báo cáo BKS năm 2020 và định hướng năm 2021.**

- Số phiếu hợp lệ: 106/107 phiếu thu vào; tương ứng với 79,045,615 cổ phần.

+ Số phiếu đồng ý: 89/107 phiếu; tương ứng với 78,409,033 cổ phần, tỷ lệ đồng ý 99.185 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không đồng ý: 6/107 phiếu; tương ứng với 541,643 cổ phần, tỷ lệ không đồng ý 0.685% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không có ý kiến: 11/107 phiếu; tương ứng với 94,939 cổ phần, tỷ lệ không có ý kiến 0.12 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 1/107 phiếu thu vào; tương ứng với 7,500 cổ phần.

### **5. Thông qua báo cáo Ban Điều hành Công ty năm 2020 và định hướng năm 2021.**

- Số phiếu hợp lệ: 105/107 phiếu thu vào; tương ứng với 79,033,615 cổ phần.

+ Số phiếu đồng ý: 90/107 phiếu; tương ứng với 78,416,533 cổ phần, tỷ lệ đồng ý 99.195 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không đồng ý: 6/107 phiếu; tương ứng với 541,643 cổ phần, tỷ lệ không đồng ý 0.685% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.



+ Số phiếu không có ý kiến: 9/107 phiếu; tương ứng với 75,439 cổ phần, tỷ lệ không có ý kiến 0.095 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 2/107 phiếu thu vào; tương ứng với 19,500 cổ phần.

**6. Thông qua tờ trình số 03.a/TTr-HĐQT quyết toán thù lao, chi phí HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2020 và ngân sách hoạt động năm 2021.**

- Số phiếu hợp lệ: 106/107 phiếu thu vào; tương ứng với 79,045,615 cổ phần.

+ Số phiếu đồng ý: 90/107 phiếu; tương ứng với 78,416,533 cổ phần, tỷ lệ đồng ý 99.195 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không đồng ý: 7/107 phiếu; tương ứng với 553,643 cổ phần, tỷ lệ không đồng ý 0.7% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không có ý kiến: 9/107 phiếu; tương ứng với 75,439 cổ phần, tỷ lệ không có ý kiến 0.095 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 1/107 phiếu thu vào; tương ứng với 7,500 cổ phần.

**7. Thông qua tờ trình số 05/TTr-HĐQT về nội dung: Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS và sửa đổi bổ sung Quy chế Quản trị công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.**

- Số phiếu hợp lệ: 106/107 phiếu thu vào; tương ứng với 79,045,615 cổ phần.

+ Số phiếu đồng ý: 96/107 phiếu; tương ứng với 78,958,176 cổ phần, tỷ lệ đồng ý 99.88 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không đồng ý: 0/107 phiếu; tương ứng với 0 cổ phần, tỷ lệ không đồng ý 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không có ý kiến : 10/107 phiếu; tương ứng với 87,439 cổ phần, tỷ lệ không có ý kiến 0.111 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 1/107 phiếu thu vào; tương ứng với 7,500 cổ phần.

**8. Thông qua tờ trình số 06/TTr-HĐQT về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty và thông qua toàn văn dự thảo Điều lệ công ty theo quy định mới.**

- Số phiếu hợp lệ: 106/107 phiếu thu vào; tương ứng với 79,045,615 cổ phần.

+ Số phiếu đồng ý: 96/107 phiếu; tương ứng với 78,958,176 cổ phần, tỷ lệ đồng ý 99.88 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không đồng ý: 1/107 phiếu; tương ứng với 12,000 cổ phần, tỷ lệ không đồng ý 0.015% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.





+ Số phiếu không có ý kiến: 9/107 phiếu; tương ứng với 75,439 cổ phần, tỷ lệ không có ý kiến 0.095 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 1/107 phiếu thu vào; tương ứng với 7,500 cổ phần.

**9. Thông qua tờ trình số 07/TTr-HĐQT về việc chấp thuận và ủy quyền cho HĐQT xem xét phê duyệt các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan theo quy định của Pháp luật phát sinh trong quá trình hoạt động của công ty trong năm tài chính 2021.**

- Số phiếu hợp lệ: 106/107 phiếu thu vào; tương ứng với 79,045,615 cổ phần.

+ Số phiếu đồng ý: 90/107 phiếu; tương ứng với 78,416,533 cổ phần, tỷ lệ đồng ý 99.195 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không đồng ý: 6/107 phiếu; tương ứng với 541,643 cổ phần, tỷ lệ không đồng ý 0.685% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không có ý kiến : 10/107 phiếu; tương ứng với 87,439 cổ phần, tỷ lệ không có ý kiến 0.111 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 1/107 phiếu thu vào; tương ứng với 7,500 cổ phần.

**10. Thông qua tờ trình số 08/TTr-HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT Quyết định ngân sách, chi phí thực hiện và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 phù hợp với quy định.**

- Số phiếu hợp lệ: 106/107 phiếu thu vào; tương ứng với 79,045,615 cổ phần.

+ Số phiếu đồng ý : 96/107 phiếu; tương ứng với 78,958,176 cổ phần, tỷ lệ đồng ý 99.88 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không đồng ý: 0/107 phiếu; tương ứng với 0 cổ phần, tỷ lệ không đồng ý 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không có ý kiến: 10/107 phiếu; tương ứng với 87,439 cổ phần, tỷ lệ không có ý kiến 0.111 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 1/107 phiếu thu vào; tương ứng với 7,500 cổ phần.

**11. Thông qua tờ trình số 09/TTr-HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT Quyết định việc đăng ký Công ty Đại chúng và thực hiện các thủ tục niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán theo quy định.**

- Số phiếu hợp lệ: 106/107 phiếu thu vào; tương ứng với 79,045,615 cổ phần.

+ Số phiếu đồng ý: 95/107 phiếu; tương ứng với 78,953,676 cổ phần, tỷ lệ đồng ý 99.874 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.



+ Số phiếu không đồng ý : 1/107 phiếu; tương ứng với 12,000 cổ phần, tỷ lệ không đồng ý 0.015% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp .

+ Số phiếu không có ý kiến: 10/107 phiếu; tương ứng với 79,939 cổ phần, tỷ lệ không có ý kiến 0.101 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp .

- Số phiếu không hợp lệ: 1/107 phiếu thu vào; tương ứng với 7,500 cổ phần .

## **12. Thông qua tờ trình số 10/TTr-HĐQT về việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2023.**

- Số phiếu hợp lệ: 105/107 phiếu thu vào; tương ứng với 79,038,115 cổ phần .

+ Số phiếu đồng ý: 94/107 phiếu; tương ứng với 78,943,176 cổ phần, tỷ lệ đồng ý 99.861 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp .

+ Số phiếu không đồng ý: 0/107 phiếu; tương ứng với 0 cổ phần, tỷ lệ không đồng ý 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp .

+ Số phiếu không có ý kiến: 11/107 phiếu; tương ứng với 94,939 cổ phần, tỷ lệ không có ý kiến 0.12 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp .

- Số phiếu không hợp lệ: 2/107 phiếu thu vào; tương ứng với 15,000 cổ phần .

## **II. BẦU BAN KIỂM SOÁT**

Số phiếu phát ra : 109 phiếu tương đương với 79,080,115 cổ phần, tỉ lệ 100% / Tổng số Cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu thu vào : 107 phiếu tương đương với 79,053,115 cổ phần, tỉ lệ 99.96% / Tổng số Cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu hợp lệ : 95 /107, tỷ lệ 79,033,615% .

Số phiếu không hợp lệ : 12/107, tỷ lệ 19,500%

### **1. Ông LÊ TRỌNG ĐẠI**

Số phiếu đồng ý ( tán thành ): tỷ lệ **0.728%** tương đương **572,296** cổ phần

### **2. Ông PHẠM VĂN THIẾT**

Số phiếu đồng ý ( tán thành ): tỷ lệ **99.272%** tương đương **77,995,155** cổ phần

Căn cứ Điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty thì:

- Các vấn đề từ số 1 đến số 11 được Đại hội thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đồng ý.

Như vậy, Đại hội đã thông qua các nội dung sau:



1. Thông qua tờ trình số 02/TTr-HĐQT nội dung biểu quyết và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021
2. Thông qua tờ trình số 03/TTr-HĐQT báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
3. Thông qua báo cáo HĐQT năm 2020 và định hướng năm 2021
4. Thông qua báo cáo BKS năm 2020 và định hướng năm 2021
5. Thông qua báo cáo Ban Điều hành Công ty năm 2020 và định hướng năm 2021
6. Thông qua tờ trình số 03.a/TTr-HĐQT quyết toán thù lao, chi phí HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2020 và ngân sách hoạt động năm 2021
7. Thông qua tờ trình số 05/TTr-HĐQT về nội dung: Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS và sửa đổi bổ sung Quy chế Quản trị công ty theo quy định của pháp luật hiện hành
8. Thông qua tờ trình số 06/TTr-HĐQT về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty và thông qua toàn văn dự thảo Điều lệ công ty theo quy định mới
9. Thông qua tờ trình số 07/TTr-HĐQT về việc chấp thuận và ủy quyền cho HĐQT xem xét phê duyệt các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan theo quy định của Pháp luật phát sinh trong quá trình hoạt động của công ty trong năm tài chính 2021.
10. Thông qua tờ trình số 08/TTr-HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT Quyết định ngân sách, chi phí thực hiện và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 phù hợp với quy định
11. Thông qua tờ trình số 09/TTr-HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT Quyết định việc đăng ký Công ty Đại chúng và thực hiện các thủ tục niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán theo quy định.
12. Thông qua tờ trình số 10/TTr-HĐQT về việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2023
13. Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2023:

13.1. Ông Phạm Văn Thiết



Việc kiểm phiếu kết thúc lúc 11:42:27 cùng ngày.

Chúng tôi cam kết đã làm việc hết sức cẩn trọng, công bằng, công minh, đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Tp.HCM, ngày 26 tháng 5 năm 2021

TM BAN KIỂM PHIẾU

  
Nguyễn Duy Tâm

  
Phạm Thị Thu Trang  
  
Phạm Thị Cẩm Vân