

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 3 năm 2021

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

I. TÊN CÔNG TY, GIẤY CN ĐKDN, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP

- Tên công ty: Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà và Khu công nghiệp Đồng Tháp.
- Trụ sở chính: 12 Lý Thường Kiệt, Phường 1, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp.
- Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 1400404009 do Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 06/11/2006, thay đổi lần thứ 10 ngày 24/3/2020.
- Thời gian: Bắt đầu lúc 09 giờ, ngày 26 tháng 3 năm 2021.
- Địa điểm: Phòng họp Nhà điều hành KCN Sa Đéc (thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp).

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP

1. Thành phần tham dự

- Cổ đông và người được Cổ đông ủy quyền;
- Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc; Trưởng/Phó các bộ phận, đơn vị thuộc HIDICO;
- Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ (là đơn vị kiểm toán cho hệ thống HIDICO Group năm 2020).

2. Tính hợp lệ của cuộc họp

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Quang Chí - Trưởng Ban kiểm soát/Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông và người được ủy quyền tham dự họp Đại hội như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là 9.200.000 cổ phần.
- Tổng số Cổ đông và người được ủy quyền tham dự họp Đại hội là 26 người, đại diện cho 7.784.586 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (đính kèm Biên bản).

Tất cả Cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự họp.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà và Khu công nghiệp Đồng Tháp với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Cổ đông biểu quyết thống nhất 100% thông qua Thẻ lệ làm việc, biểu quyết tại cuộc họp do ông Huỳnh Công Thảo - Ủy viên HĐQT trình bày.

2. Cổ đông biểu quyết thống nhất 100% cử các ông, bà có tên sau đây làm Chủ tọa đoàn, Thư ký, Ban Bầu cử và kiểm phiếu:

- Chủ tọa đoàn: + Ông Nguyễn Tấn Ngân, Chủ tịch HĐQT kiêm TGD: Chủ tọa
+ Ông Huỳnh Công Thảo, Ủy viên HĐQT kiêm PTGD
+ Ông Đoàn Bá Điền, Ủy viên HĐQT kiêm PTGD
- Thư ký: + Ông Huỳnh Minh Phụng
- Ban Bầu cử và KP + Bà Hồ Thu Vân: Trưởng Ban
+ Ông Lê Hoàng Bắc

3. Ông Huỳnh Công Thảo thay mặt Chủ tọa đoàn thông qua Chương trình họp Đại hội. Cổ đông biểu quyết thống nhất 100% thông qua chương trình.

4. Ông Nguyễn Tấn Ngân - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 của Công ty.

5. Ông Đoàn Bá Điền - Ủy viên HĐQT trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán.

Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ thuyết minh thêm về Ý kiến của kiểm toán viên tại mục Vấn đề khác trong Báo cáo kiểm toán.

6. Ông Huỳnh Công Thảo - Ủy viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2020 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2025.

7. Ông Nguyễn Quang Chí - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020, tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2020 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2025.

8. Ông Đoàn Bá Điền - Ủy viên HĐQT trình bày:

8.1 Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020. Cụ thể:

TT	Diễn giải	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận trước thuế	26.855.916.625
a)	<i>Trích Quỹ Phát triển KH&CN</i>	0
b)	<i>Thuế thu nhập doanh nghiệp</i>	4.383.677.604
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (hợp nhất)	22.472.239.021
3	Lợi nhuận trích các quỹ, chia cổ tức (báo cáo riêng)	22.352.831.207
a)	<i>Trích Quỹ đầu tư phát triển</i>	2.235.283.121
b)	<i>Trích Quỹ phúc lợi, khen thưởng</i>	2.235.283.121
	<i>Trong đó: + Phúc lợi</i>	670.584.937
	<i>+ Khen thưởng</i>	1.564.698.184
c)	<i>Quỹ khen thưởng Ban điều hành</i>	1.564.698.184

4	Chi trả cổ tức: Tỷ lệ 17,5% (1.750 đồng/cổ phần) Trong đó:	16.100.000.000
a)	<i>Đã tạm ứng (chi trước): Tỷ lệ 5% (500 đồng/cổ phần)</i>	4.600.000.000
	- Ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức: Ngày 20/8/2020.	
	- Ngày thực hiện chi cổ tức: Ngày 21/9/2020.	
b)	<i>Còn chi trả cổ tức năm 2020: Tỷ lệ 12,5% (1.250 đồng/cổ phần)</i>	11.500.000.000
	Chi trả đợt 1: Tỷ lệ 6,5% (650 đồng/cổ phần).	
	- Ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức: Ngày 01/6/2021.	
	- Ngày thực hiện chi cổ tức: Từ ngày 01/7/2021.	
	Chi trả đợt 2: Tỷ lệ 6% (600 đồng/cổ phần).	
	- Ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức: Ngày 26/8/2021.	
	- Ngày thực hiện chi cổ tức: Từ ngày 26/9/2021.	
5	Lợi nhuận sau thuế chuyển sang năm 2021	217.566.781

8.2 Tờ trình về báo cáo mức thù lao HĐQT, BKS và chi phí hoạt động BKS năm 2020; đề xuất năm 2021.

9. Ông Huỳnh Công Thảo - Ủy viên HĐQT trình bày:

9.1 Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;

9.2 Tờ trình thông qua Điều lệ mới của Công ty, gồm 21 chương, 64 điều (thay thế Điều lệ hiện hành) như thuyết minh và toàn văn dự thảo Điều lệ đính kèm.

Đại diện Chủ tọa đoàn thông tin điều chỉnh, bổ sung 02 nội dung tại dự thảo Điều lệ mới, như sau:

(1) Tại khoản 4 Điều 2 Điều lệ mới: Đề nghị điều chỉnh bổ sung Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc.

(2) Tại khoản 1 Điều 3 Điều lệ mới: Đề nghị bổ sung 06 ngành, nghề kinh doanh mới, gồm:

TT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ghi chú
1	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510	
2	Cơ sở lưu trú khác	5590	
3	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610	
4	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới)	5621	
5	Dịch vụ ăn uống khác	5629	
6	Dịch vụ phục vụ đồ uống (trừ quầy bar)	5630	

Do đó, trường hợp Cổ đông biểu quyết thông qua Điều lệ mới, đồng nghĩa đã thống nhất điều chỉnh, bổ sung 02 nội dung trên (Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc; bổ sung 06 ngành nghề kinh doanh).

10. Ý kiến của Cổ đông

Ý kiến của Cổ đông	Trả lời của Chủ tọa đoàn
<p>HDC179: Đề nghị HĐQT thông tin về lộ trình đưa cổ phiếu lên sàn chứng khoán (nhằm nâng cao quyền lợi cổ đông, đảm bảo tính thanh khoản, thuận lợi trong việc huy động vốn...).</p>	<p>Trước đây HĐQT đã xây dựng lộ trình niêm yết, và thực tế đã đưa cổ phiếu HIDICO đăng ký giao dịch trên sàn Upcom, tuy nhiên vì nhiều lý do nên huỷ. HĐQT ghi nhận ý kiến của cổ đông, sẽ xây dựng lộ trình đưa cổ phiếu lên sàn chứng khoán khi đủ điều kiện và phù hợp định hướng chiến lược.</p>
<p>HDC158:</p> <p>(1) Đề nghị có lộ trình đưa cổ phiếu lên sàn chứng khoán (như ý kiến cổ đông HDC179).</p> <p>(2) Đề nghị xem xét phân phối lợi nhuận một phần bằng tiền mặt, một phần bằng cổ phiếu → tăng vốn.</p> <p>(3) Việc trích và sử dụng Quỹ đầu tư phát triển (gợi ý: đầu tư điện năng lượng mặt trời tại KCN; khai thác cát trong bối cảnh biến đổi khí hậu...).</p> <p>(4) Công tác nhân sự và đào tạo: Lương bình quân thấp quá → không thu hút được lao động chuyên môn cao; Cần cử người đưa đi đào tạo liên tục → đảm bảo nhân lực kế thừa.</p> <p>(5) Xem xét bổ sung ngành nghề xây dựng trung tâm TMDV du lịch.</p>	<p>Nội dung (1) như đã trả lời cổ đông HDC179. Các nội dung còn lại, HĐQT ghi nhận, nghiên cứu đưa vào kế hoạch thực hiện phù hợp điều kiện và định hướng của Công ty.</p>

11. Phần biểu quyết

Ông Huỳnh Công Thảo thay mặt Chủ tọa đoàn xin ý kiến biểu quyết của Cổ đông về các nội dung vừa báo cáo và trình. Cổ đông tiến hành biểu quyết.

12. Phần bầu cử:

- Ông Huỳnh Công Thảo - Đại diện Chủ tọa đoàn trình bày Quy chế ứng cử, đề cử bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025.
- Đại hội không có ý kiến gì thêm và tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế.

	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Tổng số phiếu biểu quyết dự ĐH	7.784.586	100
- Số phiếu đồng ý	7.784.586	100
- Số phiếu không đồng ý	00	00
- Số phiếu không có ý kiến	00	00

- Ông Đoàn Bá Điền - Đại diện HĐQT đương nhiệm trình bày Tờ trình về việc phê chuẩn số lượng và danh sách ứng viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025.

- Đại hội không có ý kiến gì thêm và tiến hành biểu quyết thông qua số lượng và danh sách ứng viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025 như tờ trình nêu trên.

	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Tổng số phiếu biểu quyết dự ĐH	7.784.586	100
- Số phiếu đồng ý	7.784.586	100
- Số phiếu không đồng ý	00	00
- Số phiếu không có ý kiến	00	00

- Bà Hồ Thu Vân - Trưởng Ban bầu cử và kiểm phiếu hướng dẫn Thẻ lệ bầu cử và tiến hành các bước bầu cử.

- Cổ đông tiến hành bầu cử.

13. Nghị giải lao

14. Công bố kết quả biểu quyết các báo cáo, tờ trình

Ông Huỳnh Công Thảo - Đại diện Chủ tọa đoàn công bố kết quả biểu quyết của Cổ đông thông qua các báo cáo, tờ trình:

Nội dung biểu quyết	Tổng phiếu biểu quyết của cổ đông dự ĐH	Kết quả biểu quyết					
		Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2020 và định hướng hoạt động 2021.	7.784.586	7.784.586	100	00	00	00	00
Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất 2020 đã kiểm toán.	7.784.586	7.784.586	100	00	00	00	00
Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2020 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2025.	7.784.586	7.676.196	98,61	00	00	108.390	1,39
Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020, tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2020 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2025.	7.784.586	7.784.586	100	00	00	00	00

Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020.	7.784.586	7.685.148	98,72	00	00	99.438	1,28
Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và chi phí BKS 2020; đề xuất 2021.	7.784.586	7.784.586	100	00	00	00	00
Thông qua Tờ trình về chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.	7.784.586	7.784.586	100	00	00	00	00
Thông qua Điều lệ mới của Công ty (thay thế Điều lệ hiện hành).	7.784.586	7.784.586	100	00	00	00	00

15. Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025

Bà Hồ Thu Vân - Trưởng Ban bầu cử và kiểm phiếu thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025 (có Biên bản riêng). Kết quả:

*** Danh sách trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025:**

1. Ông Nguyễn Tấn Ngân
2. Ông Lê Ngọc Hạng
3. Ông Đoàn Bá Điền

*** Danh sách trúng cử BKS nhiệm kỳ 2021-2025:**

1. Ông Nguyễn Quang Chí
2. Bà Tăng Thị Kim Tròn

16. HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 họp phiên đầu tiên để bầu Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm Tổng giám đốc; BKS nhiệm kỳ 2021-2025 họp phiên đầu tiên để bầu Trưởng Ban kiểm soát (có Biên bản riêng). Kết quả:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: Ông Nguyễn Tấn Ngân.
- Tổng giám đốc: Ông Lê Ngọc Hạng.
- Người đại diện theo pháp luật của Công ty: Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc.
- Trưởng Ban Kiểm soát: Ông Nguyễn Quang Chí.

17. HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025 ra mắt, phát biểu nhận nhiệm vụ.

IV. BẾ MẠC

- Ông Huỳnh Minh Phụng - Thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết cuộc họp. 100% Cổ đông biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết.
- Đại diện Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc cuộc họp.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà và Khu công nghiệp Đồng Tháp bế mạc lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày.

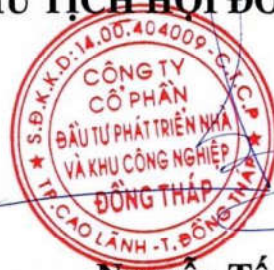
Biên bản gồm 07 trang, được lưu giữ tại trụ sở Công ty./.

THƯ KÝ



Huỳnh Minh Phụng

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Tấn Ngân

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ KCN ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà và Khu công nghiệp Đồng Tháp (Công ty);

Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty ngày 26/3/2021 thông qua.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và mục tiêu, định hướng hoạt động năm 2021 của Công ty.

(Tỷ lệ cổ đông thông qua đạt 100%)

Điều 2. Thống nhất thông qua:

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán;

(Tỷ lệ cổ đông thông qua đạt 100%)

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2020 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2025;

(Tỷ lệ cổ đông thông qua đạt 98,61%)

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2020 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2025.

(Tỷ lệ cổ đông thông qua đạt 100%)

Điều 3. Thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020, như sau:

TT	Diễn giải	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận trước thuế	26.855.916.625
a)	<i>Trích Quỹ Phát triển KH&CN</i>	0
b)	<i>Thuế thu nhập doanh nghiệp</i>	4.383.677.604
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (hợp nhất)	22.472.239.021

3	Lợi nhuận trích các quỹ, chia cổ tức (báo cáo riêng)	22.352.831.207
a)	<i>Trích Quỹ đầu tư phát triển</i>	2.235.283.121
b)	<i>Trích Quỹ phúc lợi, khen thưởng</i> <i>Trong đó: + Phúc lợi</i> <i>+ Khen thưởng</i>	2.235.283.121 670.584.937 1.564.698.184
c)	<i>Quỹ khen thưởng Ban điều hành</i>	1.564.698.184
4	Chi trả cổ tức: Tỷ lệ 17,5 % (1.750 đồng/cổ phần) Trong đó:	16.100.000.000
a)	<i>Đã tạm ứng (chi trước): Tỷ lệ 5% (500 đồng/cổ phần)</i>	4.600.000.000
	- Ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức: Ngày 20/8/2020.	
	- Ngày thực hiện chi cổ tức: Ngày 21/9/2020.	
b)	<i>Còn chi trả cổ tức năm 2020: Tỷ lệ 12,5% (1.250 đồng/cổ phần)</i>	11.500.000.000
	<i>Chi trả đợt 1: Tỷ lệ 6,5% (650 đồng/cổ phần).</i>	
	- Ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức: Ngày 01/6/2021.	
	- Ngày thực hiện chi cổ tức: Từ ngày 01/7/2021.	
	<i>Chi trả đợt 2: Tỷ lệ 6% (600 đồng/cổ phần).</i>	
	- Ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức: Ngày 26/8/2021.	
	- Ngày thực hiện chi cổ tức: Từ ngày 26/9/2021.	
5	Lợi nhuận sau thuế chuyển sang năm 2021	217.566.781

(Tỷ lệ cổ đông thông qua đạt 98,72%)

Điều 4. Phê duyệt mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và chi phí hoạt động Ban kiểm soát năm 2021 (bằng mức 2020):

Hội đồng quản trị		Ban kiểm soát	
Chủ tịch	10.000.000 đ/tháng	Trưởng ban	5.000.000 đ/tháng
Thành viên	5.000.000 đ/người/tháng	KSV	3.000.000 đ/người/tháng

Chi phí hoạt động Ban kiểm soát năm 2021: 10.000.000 đồng.

(Tỷ lệ cổ đông thông qua đạt 100%)

Điều 5. Chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho Công ty trong năm tài chính 2021. Trường hợp đàm phán hợp đồng kiểm toán không thành công, ủy quyền Hội đồng quản trị phối hợp Ban kiểm soát chọn đơn vị kiểm toán khác có năng lực kiểm toán theo quy định.

(Tỷ lệ cổ đông thông qua đạt 100%)

Điều 6. Thông qua Điều lệ mới của Công ty, gồm 21 chương, 64 điều (thay thế Điều lệ hiện hành).

(Tỷ lệ cổ đông thông qua đạt 100%)

Điều 7.

1. Bổ sung 06 ngành, nghề kinh doanh của Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà và Khu công nghiệp Đồng Tháp, như sau:

TT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ghi chú
1	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510	
2	Cơ sở lưu trú khác	5590	
3	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610	
4	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới)	5621	
5	Dịch vụ ăn uống khác	5629	
6	Dịch vụ phục vụ đồ uống (trừ quầy bar)	5630	

2. Bổ sung các ngành, nghề kinh doanh trên vào khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà và Khu công nghiệp Đồng Tháp.

3. Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh theo quy định pháp luật.

(Tỷ lệ cổ đông thông qua đạt 100%)

Điều 8. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2025:

*** Hội đồng quản trị:**

1. Ông Nguyễn Tấn Ngân.

2. Ông Lê Ngọc Hạng.

3. Ông Đoàn Bá Điền.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: Ông Nguyễn Tấn Ngân.

- Tổng giám đốc: Ông Lê Ngọc Hạng.

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty: Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc.

*** Ban Kiểm soát:**

1. Ông Nguyễn Quang Chí.

2. Bà Tăng Thị Kim Tròn.

- Trưởng Ban Kiểm soát: Ông Nguyễn Quang Chí.

Điều 9. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông và người được ủy quyền dự họp, có hiệu lực từ ngày ký.

Cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát cùng toàn thể lao động Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS Công ty;
- TGD, các PTGD Công ty;
- Lưu: VT, TKHĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI/
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Tấn Ngân