

Số: 22/2021/BBKP-HAPHARCO

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

*(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền
của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội ("Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐQT ngày 11/06/2021 của HĐQT Công Ty Cổ phần Dược Phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên 2021;
- Căn cứ Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 22/2021/TB - HAPHARCO ngày 17/06/2021 của Công Ty.
- Căn cứ các Ý kiến biểu quyết của các cổ đông về các vấn đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Thông báo số 22/2021/TB - HAPHARCO ngày 17/06/2021.

Hôm nay, vào hồi 17h30 phút ngày 29/06/2021, tại Văn phòng Công Ty, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Dược Phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội
2. Mã số doanh nghiệp: 0100109699.
3. Trụ sở chính: Số 2 Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

II. THÀNH PHẦN TỔ CHỨC KIỂM PHIẾU:

1. Bà Trần Thị Nguyệt - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Đinh Văn Đông - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
3. Bà Trần Thị Tuyết Nhung – Thành viên HĐQT

III. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

- Bà Nhữ Thị Thùy Anh - Trưởng Ban kiểm phiếu
Bà Nguyễn Quỳnh Diệp - Thành viên Ban Kiểm phiếu
Bà Ngô Lan Hương - Thư ký

IV. THÀNH PHẦN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU:

- Bà Nguyễn Thị Hiền - Trưởng BKS

V. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN:

HĐQT tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm

quyền của ĐHĐCĐ.

VI. CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN:

1. **Vấn đề 01:** Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công Ty.
2. **Vấn đề 02:** Thông qua chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công Ty, cụ thể như sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công Ty năm 2020, kế hoạch kinh doanh năm 2021;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;
- Báo cáo của HĐQT về quản trị và hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
- Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và dự toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

3. **Vấn đề 03:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Do ảnh hưởng của tình hình đại dịch covid -19, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt, quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 (nếu cần thiết) để phù hợp với tình hình thực tế của Công Ty.

4. **Vấn đề 04:** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.
5. **Vấn đề 05:** Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021;
6. **Vấn đề 06:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
7. **Vấn đề 07:** Thông qua Tờ trình số 18/2021/TTr-HĐQT ngày 16/6/2021 của HĐQT về việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và dự toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021 như sau:

7.1. Thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công Ty năm 2020 là: 416.000.000 đồng (đã gồm thuế TNCN, gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao dịp Tết Nguyên đán), cụ thể:

- Tổng thù lao Hội đồng quản trị năm 2020 (03 thành viên) là : 260.000.000 đồng.
- Tổng thù lao Ban kiểm soát năm 2020 (03 thành viên) là: 156.000.000 đồng.

7.2. Kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công Ty năm 2020 như sau:

- Hội đồng quản trị (03 thành viên):

+ Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/ tháng. ✓

+ Thành viên HĐQT : 5.000.000 đồng/ người/ tháng.

- Ban kiểm soát (03 thành viên):

+ Trưởng BKS : 6.000.000 đồng/ tháng.

+ Thành viên BKS : 3.000.000 đồng/ người/ tháng.

Tổng dự toán thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2021: 416.000.000 đồng (đã bao gồm thuế TNCN, gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết Nguyên đán).

8. **Vấn đề 08:** Thông qua Tờ trình số 19/2021/TTr-HĐQT ngày 16/6/2021 của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020	62.384.715.596
2	Trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2020	45.796.178.899
2.1	Quỹ đầu tư phát triển (20%)	12.476.943.119
2.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%)	3.119.235.780
2.3	Chi thưởng Ban Điều hành (Ban TGD, Kế toán trưởng)	200.000.000
2.4	Chia cổ tức (6% VDL)	30.000.000.000
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	16.588.536.697

- **Hình thức chi trả cổ tức:** Bằng tiền mặt.

- **Thời gian thực hiện chi trả cổ tức:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức, chốt danh sách cổ đông được hưởng cổ tức và tổ chức triển khai thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định.

9. **Vấn đề 09:** Thông qua Tờ trình số 18/2021/TTr-HĐQT ngày 16/6/2021 của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công Ty, cụ thể như sau:

- Căn cứ vào danh sách các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo Danh mục của Bộ tài chính có các tiêu chí chất lượng, uy tín, giá chào cạnh tranh và sự hỗ trợ từ đơn vị kiểm toán đối với Công Ty để lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công Ty.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công Ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công Ty sau khi có ý kiến của Ban kiểm soát và theo tiêu chí danh sách các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện như trên.

10. **Vấn đề 10:** Thông qua Tờ trình số 21/2021/TTr-HĐQT ngày 16/06/2021 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty (Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ chín được đăng tải trên website Công Ty).

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công Ty tiếp tục hoàn thiện và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung lần thứ chín của Công Ty và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định.

11. **Vấn đề 11:** ĐHĐCĐ ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác.

thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên; thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định.

Các nghị quyết, nội dung ủy quyền theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi ĐHĐCĐ có quyết định khác thay thế.

VII. NGUYÊN TẮC KIỂM PHIẾU:

- Cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu (X) hoặc (✓) vào 1 trong 3 ô lựa chọn cho mỗi nội dung biểu quyết (*Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến*).
- **Phiếu tham gia biểu quyết:** Các Phiếu Lấy Ý Kiến do các Cổ đông gửi về bằng các phương thức, đúng địa chỉ, đúng thời hạn quy định tại Khoản 1 Mục C Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Thông báo số 22/2021/TB-HAPHARCO ngày 17/06/2021 của HĐQT Công ty Cổ phần Dược Phẩm Thiết bị Y Tế Hà Nội.

Trong đó đối với mỗi nội dung xin ý kiến biểu quyết:

+ Phiếu biểu quyết hợp lệ:

- Là Phiếu Lấy Ý Kiến có dấu của Công Ty, có đầy đủ chữ ký, tên của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật và đóng dấu đối với cổ đông tổ chức;
- Phong bì đựng Phiếu Lấy Ý Kiến còn nguyên vẹn trước khi thực hiện kiểm phiếu (không bị mở trước thời điểm kiểm phiếu);
- Phiếu không bị rách;
- Nội dung biểu quyết không bị tẩy xóa, cạo sửa;
- Nội dung biểu quyết hợp lệ là nội dung được Cổ đông lựa chọn cụ thể 1 trong 3 ô: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

+ Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Phiếu Lấy Ý Kiến không đáp ứng các quy định của Phiếu Lấy Ý Kiến hợp lệ;
 - Phiếu Lấy Ý Kiến gửi về Công Ty sau thời gian quy định tại Khoản 1 Mục C Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Thông báo số 22/2021/TB-HAPHARCO ngày 17/06/2021 của HĐQT Công ty Cổ phần Dược Phẩm Thiết bị Y Tế Hà Nội và trước thời điểm Công Ty thực hiện kiểm phiếu.
 - Cổ đông không đánh dấu vào bất kỳ ô nào hoặc đánh dấu từ 2 ô trở lên đối với cùng một nội dung biểu quyết thì được coi là không hợp lệ đối với nội dung biểu quyết đó.
- **Phiếu không tham gia biểu quyết** là Phiếu Cổ đông không gửi về Công Ty tính đến thời điểm Công Ty thực hiện kiểm phiếu.

VIII. TỔNG SỐ CỔ ĐÔNG VÀ TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT:

- Tổng số cổ đông của Công Ty: 124 cổ đông, tương ứng 124 Phiếu Lấy Ý Kiến;
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 50.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 50.000.000 phiếu biểu quyết. ✓

IX. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

- Tổng số phiếu lấy ý kiến : 124 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 50.000.000 phiếu biểu gửi đến địa chỉ đăng ký quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty. Trong đó:
 - + Số Phiếu Lấy Ý Kiến gửi chuyển phát: 111 phiếu
 - + Số Phiếu Lấy Ý Kiến gửi trực tiếp: 13 phiếu
- Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ : 55 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 47.397.999 phiếu biểu đông gửi về Công Ty đúng quyết, chiếm 94,7960% tổng số cổ phần có quyền biểu thời hạn quy định (Phiếu quyết của Công Ty. tham gia biểu quyết)
- Phương thức gửi biểu quyết của cổ đông:
 - + Biểu quyết bằng cách gửi trực tiếp và qua Bưu điện: 48 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 47.226.203 phiếu biểu quyết.
 - + Biểu quyết bằng cách gửi thư điện tử: 7 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 171.796 phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến : 69 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 2.602.001 phiếu biểu không gửi về Công Ty quyết, chiếm 5,2040% tổng số cổ phần có quyền biểu hoặc gửi về không đúng quyết của Công Ty. thời hạn quy định tại khoản 1 mục C Phiếu lấy ý kiến (Phiếu không tham gia biểu quyết)

Như vậy: Tổng số cổ đông đã tham gia biểu quyết: 55/124 cổ đông, tương ứng 47.397.999/50.000.000 phiếu có quyền biểu quyết của Công Ty.

X. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA TỪNG VẤN ĐỀ

Vấn đề 01: Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công Ty.

- Số Phiếu Lấy Ý Kiến và số phiếu biểu quyết hợp lệ: 55/124 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 47.397.999/50.000.000 phiếu tham gia biểu quyết, trong đó:

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 54/124 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 47.384.913/50.000.000 phiếu biểu quyết hợp lệ, chiếm 94,7698% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0/124 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 0/50.000.000 phiếu biểu quyết hợp lệ, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty. ✓

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 1/124 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 13.086/50.000.000 phiếu biểu quyết hợp lệ, chiếm 0,0262% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

- Số Phiếu Lấy Ý Kiến và số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0/124 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 0/50.000.000 tham gia biểu quyết.

2. Vấn đề 02: Thông qua nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công Ty (chi tiết tại mục VI)

- Số Phiếu Lấy Ý Kiến và số phiếu biểu quyết hợp lệ: 55/124 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 47.397.999/50.000.000 phiếu tham gia biểu quyết, trong đó:

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 54/124 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 47.384.913/50.000.000 phiếu biểu quyết hợp lệ, chiếm 94,7698% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0/124 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 0/50.000.000 phiếu biểu quyết hợp lệ, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 1/124 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 13.086/50.000.000 phiếu biểu quyết hợp lệ, chiếm 0,0262% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

- Số Phiếu Lấy Ý Kiến và số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0/124 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 0/50.000.000 tham gia biểu quyết.

3. Vấn đề 03: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

- Số Phiếu Lấy Ý Kiến và số phiếu biểu quyết hợp lệ: 55/124 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 47.397.999/50.000.000 phiếu tham gia biểu quyết, trong đó:

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 53/124 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 47.337.754/50.000.000 phiếu biểu quyết hợp lệ, chiếm 94,6755% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0/124 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 0/50.000.000 phiếu biểu quyết hợp lệ, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty. ✓

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 2/124 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 60.245/50.000.000 phiếu biểu quyết hợp lệ, chiếm 0,1205% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

- Số Phiếu Lấy Ý Kiến và số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0/124 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 0/50.000.000 tham gia biểu quyết.

4. Vấn đề 04: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020

- Số Phiếu Lấy Ý Kiến và số phiếu biểu quyết hợp lệ: 55/124 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 47.397.999/50.000.000 phiếu tham gia biểu quyết, trong đó:

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 53/124 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 47.337.754/50.000.000 phiếu biểu quyết hợp lệ, chiếm 94,6755% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0/124 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 0/50.000.000 phiếu biểu quyết hợp lệ, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 02/124 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 60.245/50.000.000 phiếu biểu quyết hợp lệ, chiếm 0,1205% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

- Số Phiếu Lấy Ý Kiến và số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0/124 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 0/50.000.000 tham gia biểu quyết.

5. Vấn đề 05: Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021

- Số Phiếu Lấy Ý Kiến và số phiếu biểu quyết hợp lệ: 55/124 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 47.397.999/50.000.000 phiếu tham gia biểu quyết, trong đó:

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 53/124 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 47.337.754/50.000.000 phiếu biểu quyết hợp lệ, chiếm 94,6755% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0/124 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 0/50.000.000 phiếu biểu quyết hợp lệ, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 02/124 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 60.245/50.000.000 phiếu biểu quyết hợp lệ, chiếm 0,1205% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

- Số Phiếu Lấy Ý Kiến và số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0/124 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 0/50.000.000 tham gia biểu quyết.

6. Vấn đề 06: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

- Số Phiếu Lấy Ý Kiến và số phiếu biểu quyết hợp lệ: 55/124 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 47.397.999/50.000.000 phiếu tham gia biểu quyết, trong đó:

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 53/124 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 47.337.754/50.000.000 phiếu biểu quyết hợp lệ, chiếm 94,6755% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0/124 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 0/50.000.000 phiếu biểu quyết hợp lệ, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 02/124 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 60.245/50.000.000 phiếu biểu quyết hợp lệ, chiếm 0,1205% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

- Số Phiếu Lấy Ý Kiến và số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0/124 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 0/50.000.000 tham gia biểu quyết.

7. Vấn đề 07: Thông qua Tờ trình số 18/2021/TTr-HĐQT ngày 16/6/2021 của HĐQT về việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và dự toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021 (chi tiết tại mục VI)

- Số Phiếu Lấy Ý Kiến và số phiếu biểu quyết hợp lệ: 55/124 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 47.397.999/50.000.000 phiếu tham gia biểu quyết, trong đó:

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 51/124 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 47.306.571/50.000.000 phiếu biểu quyết hợp lệ, chiếm 94,6131% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 1/124 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 50.000/50.000.000 phiếu biểu quyết hợp lệ, chiếm 0,1000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 3/124 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 41.428/50.000.000 phiếu biểu quyết hợp lệ, chiếm 0,0829% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

- Số Phiếu Lấy Ý Kiến và số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0/124 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 0/50.000.000 tham gia biểu quyết.

8. Vấn đề 08: Thông qua Tờ trình số 19/2021/TTr-HĐQT ngày 16/6/2021 của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2020.

- Số Phiếu Lấy Ý Kiến và số phiếu biểu quyết hợp lệ: 55/124 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 47.397.999/50.000.000 phiếu tham gia biểu quyết, trong đó:

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 51/124 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 47.261.299/50.000.000 phiếu biểu quyết hợp lệ, chiếm 94,5226% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 1/124 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 50.000/50.000.000 phiếu biểu quyết hợp lệ, chiếm 0,1000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 3/124 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 86.700/50.000.000 phiếu biểu quyết hợp lệ, chiếm 0,1734% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

- Số Phiếu Lấy Ý Kiến và số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0/124 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 0/50.000.000 tham gia biểu quyết.

9. Vấn đề 09: Thông qua số 18/2021/TTr-HĐQT ngày 16/6/2021 của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công Ty.

- Số Phiếu Lấy Ý Kiến và số phiếu biểu quyết hợp lệ: 55/124 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 47.397.999/50.000.000 phiếu tham gia biểu quyết, trong đó:

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 53/124 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 47.358.458/50.000.000 phiếu biểu quyết hợp lệ, chiếm 94,7169% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0/124 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 0/50.000.000 phiếu biểu quyết hợp lệ, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty. ✓

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 2/124 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 39.541/50.000.000 phiếu biểu quyết hợp lệ, chiếm 0,0791% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

- Số Phiếu Lấy Ý Kiến và số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0/124 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 0/50.000.000 tham gia biểu quyết.

10. Vấn đề 10: Thông qua Tờ trình số 21/2021/TTr-HĐQT ngày 16/06/2021 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty (chi tiết tại mục VI)

- Số Phiếu Lấy Ý Kiến và số phiếu biểu quyết hợp lệ: 55/124 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 47.397.999/50.000.000 phiếu tham gia biểu quyết, trong đó:

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 52/124 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 47.311.299/50.000.000 phiếu biểu quyết hợp lệ, chiếm 94,6226% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0/124 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 0/50.000.000 phiếu biểu quyết hợp lệ, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 3/124 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 86.700/50.000.000 phiếu biểu quyết hợp lệ, chiếm 0,1734% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

- Số Phiếu Lấy Ý Kiến và số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0/124 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 0/50.000.000 tham gia biểu quyết.

11. Vấn đề 11: ĐHĐCĐ ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên; thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định.

Các nghị quyết, nội dung ủy quyền theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi ĐHĐCĐ có quyết định khác thay thế.

- Số Phiếu Lấy Ý Kiến và số phiếu biểu quyết hợp lệ: 55/124 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 47.397.999/50.000.000 phiếu tham gia biểu quyết, trong đó:

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 52/124 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 47.311.299/50.000.000 phiếu biểu quyết hợp lệ, chiếm 94,6226% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty. ✓

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0/124 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 0/50.000.000 phiếu biểu quyết hợp lệ, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 03/124 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 86.700/50.000.000 phiếu biểu quyết hợp lệ, chiếm 0,1734% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

- Số Phiếu Lấy Ý Kiến và số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0/124 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 0/50.000.000 tham gia biểu quyết.

XI. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA:

Các nội dung được các cổ đông của Công Ty tham gia biểu quyết thông qua bao gồm:

1. **Nội dung 01:** ĐHĐCĐ thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công Ty.
2. **Nội dung 02:** ĐHĐCĐ thông qua chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công Ty, cụ thể như sau:
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công Ty năm 2020, kế hoạch kinh doanh năm 2021;
 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;
 - Báo cáo của HĐQT về quản trị và hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021;
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
 - Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và dự toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021;
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020;
 - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
 - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền.
3. **Vấn đề 03:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
Do ảnh hưởng của tình hình đại dịch covid -19, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt, quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 (nếu cần thiết) để phù hợp với tình hình thực tế của Công Ty.
4. **Nội dung 04:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.
5. **Nội dung 05:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021;
6. **Nội dung 06:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021. ✓

7. **Nội dung 07:** ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình số 18/2021/TTr-HĐQT ngày 16/6/2021 của HĐQT về việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và dự toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021 như sau:

7.1. Thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công Ty năm 2020 là: 416.000.000 đồng (đã gồm thuế TNCN, gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao dịp Tết Nguyên đán), cụ thể:

- Tổng thù lao Hội đồng quản trị năm 2020 (03 thành viên) là : 260.000.000 đồng.
- Tổng thù lao Ban kiểm soát năm 2020 (03 thành viên) là: 156.000.000 đồng.

7.2. Kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công Ty năm 2020 như sau:

- Hội đồng quản trị (03 thành viên):

- + Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/ tháng.
- + Thành viên HĐQT : 5.000.000 đồng/ người/ tháng.

- Ban kiểm soát (03 thành viên):

- + Trưởng BKS : 6.000.000 đồng/ tháng.
- + Thành viên BKS : 3.000.000 đồng/ người/ tháng.

Tổng dự toán thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2021: 416.000.000 đồng (đã bao gồm thuế TNCN, gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết Nguyên đán).

8. **Nội dung 08:** ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình số 19/2021/TTr-HĐQT ngày 16/6/2021 của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020	62.384.715.596
2	Trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2020	45.796.178.899
2.1	Quỹ đầu tư phát triển (20%)	12.476.943.119
2.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%)	3.119.235.780
2.3	Chi thưởng Ban Điều hành (Ban TGD, Kế toán trưởng)	200.000.000
2.4	Chia cổ tức (6% VDL)	30.000.000.000
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	16.588.536.697

- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt.

- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức, chốt danh sách cổ đông được hưởng cổ tức và tổ chức triển khai thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định.

9. **Nội dung 09:** ĐHĐCĐ thông qua số 18/2021/TTr-HĐQT ngày 16/6/2021 của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công Ty, cụ thể như sau:

- Căn cứ vào danh sách các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo Danh mục của Bộ tài chính có các tiêu chí chất lượng, uy tín, giá chào cạnh tranh và sự hỗ trợ từ đơn vị kiểm toán đối với Công Ty để lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công Ty.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công Ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công Ty sau khi có ý kiến của Ban kiểm soát và theo tiêu chí danh sách các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện như trên.

10. Nội dung 10: ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình số 21/2021/TTr-HĐQT ngày 16/06/2021 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty (Điều lệ sửa đổi, bổ sung đính kèm).

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công Ty tiếp tục hoàn thiện và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung lần thứ chín của Công Ty và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định.

11. Nội dung 11: ĐHĐCĐ ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên; thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định.

Các nghị quyết, nội dung ủy quyền theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi ĐHĐCĐ có quyết định khác thay thế.

Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào hồi 18 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản kiểm phiếu được đọc lại cho các bên cùng nghe và thống nhất nội dung.

Biên bản kiểm phiếu được lập thành 03 bản gốc, có giá trị pháp lý như nhau./.

**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**


NGUYỄN THỊ HIỀN

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

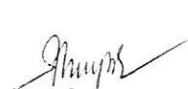

**CHỦ TỊCH HĐQT
TRẦN THỊ NGUYỆT**

BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN


NGUYỄN QUỲNH DIỆP

TRƯỞNG BAN


NHỮ THỊ THUYỀN ANH

THƯ KÝ


NGÔ LAN HƯƠNG