

Số : 74/THP-CBTT.

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 05 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC
- Trụ sở chính: KCN Dịch vụ Thủy sản Thọ Quang, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.

- Điện thoại: 0236.3920920 Fax: 0236.3923308

- Email: info@thuanphuoc.vn

- Sàn giao dịch : UPCOM.

- Mã chứng khoán : THP.

- Người thực hiện công bố thông tin : Bà Nguyễn Thị Phi Anh.

- Chức vụ: Tổng Giám đốc.

- Loại thông tin công bố:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

- Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước công bố Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn : <http://www.thuanphuoc.vn>.(mục Quan hệ cổ đông\ tin tức cổ đông)

Chúng tôi cam kết các thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC

Nơi nhận :

- Như trên;
- HDQT,BKS,TGD;
- CBTT web c.ty;
- Lưu VT.



NGUYỄN THỊ PHI ANH

Tài liệu đính kèm :

- Nghị quyết số : 11/NQ-ĐHĐCD ngày 08 tháng 05 năm 2021.
- Biên bản số: 10/BB-THP-ĐHĐCD ngày 08 tháng 05 năm 2021.

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước ngày 08 tháng 05 năm 2021

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về sản xuất kinh doanh 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh 2020 :

1. Tổng doanh thu :	2.315	Tỷ đồng
2. Kim ngạch xuất khẩu :	99,4	Triệu USD
3. Sản lượng xuất khẩu :	9.680	Tấn
4. Lợi nhuận trước thuế :	55	Tỷ đồng
5. Chia cổ tức :	05	%
6. Thu nhập bq NLD/tháng :	8.500.000	đồng

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021 :

1. Tổng doanh thu :	3.000 - 3.300	Tỷ đồng
2. Kim ngạch xuất khẩu :	130 - 140	Triệu USD
3. Sản lượng xuất khẩu :	12.500 – 14.000	Tấn

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 4. Lợi nhuận trước thuế : | 20 Tỷ đồng |
| 5. Chia cổ tức : | 03 % |
| 6. Thu nhập bq NLD/tháng : | 8.500.000 đồng |

Điều 2 : Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2020

Điều 3 : Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát công ty năm 2020.

Điều 4 : Thông qua phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021.

1. Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020 :

Stt	Chi tiêu	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ/ LN sau thuế
1	Tổng lợi nhuận Trước thuế	55.184.889.649	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	8.507.123.863	
2	Tổng lợi nhuận sau thuế	46.677.765.786	
3	Chi cổ tức cho cổ đông (5%) 21.610.785 CP	10.805.392.500	23,15%
4	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	31.538.484.997	67,57%
5	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.000.000.000	4,28%
6	Trích quỹ khen thưởng HĐQT, BKS	2.333.888.289	5,00%

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021 :

Stt	Chi tiêu	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ/ LN sau thuế
1	Tổng lợi nhuận Trước thuế	20.000.000.000	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.000.000.000	
2	Tổng lợi nhuận sau thuế	17.000.000.000	
3	Chi cổ tức cho cổ đông (3%) 21.610.785 CP	6.483.235.500	38,14%
4	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	7.666.764.500	45,10%
5	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.000.000.000	11,76%
6	Trích quỹ khen thưởng HĐQT, BKS	850.000.000	5,00%

Điều 5 : Thông qua chi trả thù lao, tiền thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch chi trả thù lao, tiền thưởng cho HĐQT, BKS năm 2021.

I. Mức thù lao, tiền thưởng HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020:

1. Thù lao HĐQT (06 thành viên) : 48.000.000đồng/tháng x 12 tháng = 576.000.000 đồng. (Năm trăm bảy mươi sáu triệu đồng)

2. Thù lao Ban kiểm soát (03 thành viên): 18.000.000 đồng/tháng x 12 tháng = 216.000.000đồng.(Hai trăm mười sáu triệu đồng)

Tổng thù lao năm 2020 : 792.000.000đ (Bảy trăm chín hai triệu đồng)

3. Tiền thưởng của HĐQT và Ban kiểm soát

Theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 :

- Lợi nhuận trước thuế của Công ty là: 20 tỷ đồng,

Do kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 lợi nhuận của công ty vượt so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 46.667.765.786 đồng,

Theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên về khoản thưởng của HĐQT và Ban kiểm soát là 5% trên lợi nhuận sau thuế, mức thưởng là : 2.333.888.289đ.

II. Dự kiến mức thù lao và tiền thưởng HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021

1. Thù lao HĐQT (06 thành viên) : 48.000.000đồng/tháng x 12 tháng = 576.000.000 đồng. (Năm trăm bảy mươi sáu triệu đồng)

2. Thù lao Ban kiểm soát (03 thành viên): 18.000.000 đồng/tháng x 12 tháng = 216.000.000đồng.(Hai trăm mười sáu triệu đồng)

Tổng thù lao năm 2021 : 792.000.000đ (Bảy trăm chín hai triệu đồng)

3. Mức thưởng của HĐQT và Ban kiểm soát : 5% trên tổng lợi nhuận sau thuế.

Điều 6 : Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Điều 7 : Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thương thảo với Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 cho công ty.

- Trong trường hợp Hội đồng quản trị không thương thảo được với Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam về mức phí kiểm toán, chất lượng và tiến độ kiểm toán..., Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền việc tìm kiếm đơn vị kiểm toán khác phù hợp và nằm trong danh

sách đủ điều kiện kiểm toán đối với các công ty đại chúng tại Việt Nam được Ủy ban chứng khoán nhà nước công nhận.

Điều 8 : Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã kiểm toán.

Điều 9 : Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

Điều 10 : Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung.

Điều 11 : Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung.

Điều 12 : Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 13 : Điều khoản thi hành.

Toàn văn Nghị quyết này đã được đọc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước ngày 08 tháng 05 năm 2021 và được các cổ đông tham dự đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100 %.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 giao cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CP THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC
CHỦ TỌA

Nơi nhận :

- Cổ đông THP;
- HĐQT, BGD, BKS;
- UBND, Sở GD&ĐT HN;
- Bộ phận CBTT;
- Lưu VT HĐQT.



TRẦN VĂN LĨNH

BIÊN BẢN

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC

- Tên công ty : Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước.
- Địa chỉ trụ sở chính : 02 Bùi Quốc Hưng, Khu công nghiệp dịch vụ Thủy sản Thọ Quang, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh : số 0400100432 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 29 tháng 06 năm 2007, thay đổi lần thứ 7 ngày 18 tháng 08 năm 2020.
- Thời gian khai mạc : 08 giờ 00 ngày 08 tháng 05 năm 2021.
- Địa điểm họp : Hội trường tầng 3 công ty - 02 Bùi Quốc Hưng, Khu công nghiệp dịch vụ Thủy sản Thọ Quang, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước.

PHẦN I : KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I/ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông : Mai Đăng Hải – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội ngay trước thời điểm khai mạc

Kết quả như sau :

- Tổng số cổ đông của công ty là 447 cổ đông, tương ứng 21.611.185 cổ phần trong đó có cổ phiếu quỹ : 400 cổ phần. (theo danh sách chốt ngày 07/04/2021 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập ngày 09/04/2021)
 - Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 (đăng ký tại thời điểm khai mạc lúc 08 giờ00) cụ thể :
 - Số lượng đại biểu tham gia : 24 cổ đông, đại diện cho 15.450.543 cổ phần
 - Số lượng đại biểu ủy quyền : 37 cổ đông, đại diện cho 1.853.650 cổ phần
- Đại diện cho 17.304.193 cổ phần, chiếm 80,07% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 lần thứ nhất được tiến

hành khi có số cổ đông dự họp phải đạt ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, với tỷ lệ 80,07% là hoàn toàn đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II/ Khai mạc Đại hội.

Ông Bùi Văn Hùng Thay mặt ban Tổ chức, tiến hành các thủ tục :

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội.
- Giới thiệu đại biểu.
- Giới thiệu và mời chủ tọa Đại hội lên làm việc.

III/ Giới thiệu chủ tọa Đại hội, Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, ban kiểm phiếu :

1. Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa :

- Ông Trần Văn Lĩnh – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa đại hội..

Chủ tọa Đại hội nhận nhiệm vụ và thực hiện quyền điều hành Đại hội.

2. Chủ tọa giới thiệu Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu :

+ Ban thư ký :

- Ông(Bà) Đặng Thị Hải.

+ Ban Thẩm tra tư cách cổ đông :

- Ông Mai Đăng Hải – Trưởng ban.
- Bà Huỳnh Thị Nguyệt – Thành viên.
- Bà Nguyễn Thị Hồng Linh – Thành viên.

4/ Ban kiểm phiếu :

- Ông Mai Đăng Hải – Trưởng ban.
- Bà Huỳnh Thị Nguyệt – Thành viên.
- Bà Nguyễn Thị Hồng Linh – Thành viên.

Đại hội đã tiến hành thông qua thành phần Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu theo hình thức giơ thẻ biểu quyết

Kết quả : 100% cổ đông có mặt Đại hội nhất trí thông qua.

IV. Thông qua Chương trình, Quy chế Đại hội :

Chủ tọa Đại hội thông báo chương trình Đại hội và quy chế làm việc đã gửi cho các cổ đông gồm những nội dung sau :

a/ Nội dung Chương trình đại hội :

1/ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;

- 2/ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020;
- 3/ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020;
- 4/ Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021;
- 5/ Tờ trình về Thù lao và tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- 6/ Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;
- 7/ Tờ trình về chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2021;
- 8/ Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- 9/ Thông qua tờ trình dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty;
- 10/ Thông qua Tờ trình dự thảo Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung;
- 11/ Thông qua tờ trình dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, bổ sung;
- 12/ Thông qua tờ trình dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT công ty;

b/ Quy chế làm việc của Đại hội

Tài liệu phục vụ cuộc họp đã được đăng tải trên website của công ty : www.thuanphuoc.vn “mục quan hệ cổ đông/Đại hội đồng cổ đông”

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc Đại hội được thực hiện bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả : 100% cổ đông có mặt Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc Đại hội.

PHẦN II : NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày nội dung báo cáo và các tờ trình sau :

- 1/ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.
- 2/ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.
- 3/ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.
- 4/ Tờ trình PPLN và chi trả cổ tức năm 2020 và Kế hoạch PPLN, chia cổ tức năm 2021.
- 5/ Tờ trình Thù lao và tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
- 6/ Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.
- 7/ Tờ Trình về chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2021.

8/ Tờ trình Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

9/ Tờ trình dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty.

10/ Tờ Trình dự thảo sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty

11/ Tờ Trình dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

12/ Tờ Trình dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT công ty.

PHẦN III : THẢO LUẬN

Chủ tọa Đại hội điều hành thảo luận các vấn đề trên.

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đại hội đồng cổ đông. Đại hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày, giải trình tại đại hội và không có ý kiến gì khác.

PHẦN IV : CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Ông Trần Văn Lĩnh đề nghị Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung như đã báo cáo. Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết các nội dung sau :

Đến thời điểm bỏ phiếu, số lượng cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội là : 22 cổ đông, đại diện cho 17.274.493 cổ phần, chiếm 79,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

- Số phiếu phát ra : 22 phiếu, tương ứng 17.274.493 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu thu về : 22 phiếu, tương ứng 17.274.493 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu hợp lệ : 22 phiếu, tương ứng 17.274.493 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, tương ứng : 0 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội.

Nội dung 1 : Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về sản xuất kinh doanh 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021(theo nội dung báo cáo số : 62/BC-BGD của Ban Tổng Giám đốc, ngày 14/ 04/2021 đính kèm)

1.1 Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh 2020 :

1.	Tổng doanh thu	:	2.315	Tỷ đồng
2.	Kim ngạch xuất khẩu	:	99,4	Triệu USD
3.	Sản lượng xuất khẩu	:	9.680	Tấn

4.	Lợi nhuận trước thuế :	55	Tỷ đồng
5.	Chia cổ tức :	05	%
6.	Thu nhập bq NLD/tháng :	8.500.000	đồng

Kết quả biểu quyết cụ thể như sau :

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành :	17.274.493 cổ phần	100%
Không tán thành :	0 cổ phần	0
Không có ý kiến :	0 cổ phần	0

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021 :

1. Tổng doanh thu : 3.000 - 3.300 Tỷ đồng
2. Kim ngạch xuất khẩu : 130 - 140 Triệu USD
3. Sản lượng xuất khẩu : 12.500 – 14.000 Tấn
4. Lợi nhuận trước thuế : 20 Tỷ đồng
5. Chia cổ tức : 03 %
6. Thu nhập bq NLD/tháng : 8.500.000 đồng

Kết quả biểu quyết cụ thể như sau :

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành :	17.274.493 cổ phần	100%
Không tán thành :	0 cổ phần	0
Không có ý kiến :	0 cổ phần	0

Nội dung 2 : Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2020 (theo nội dung báo cáo số : 63/BC-HĐQT của HĐQT ngày 14/ 04/2021 đính kèm)

Kết quả biểu quyết cụ thể như sau :

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
------------	---	---

Tán thành :	17.274.493 cổ phần	100%
Không tán thành :	0 cổ phần	0
Không có ý kiến :	0 cổ phần	0

Nội dung 3 : Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát công ty năm 2020 (theo nội dung báo cáo số : 64/BC-BKS của Ban kiểm soát ngày 14/ 04/2021 đính kèm)

Kết quả biểu quyết cụ thể như sau :

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành :	17.274.493 cổ phần	100%
Không tán thành :	0 cổ phần	0
Không có ý kiến :	0 cổ phần	0

Nội dung 4 : Thông qua phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021 (Theo nội dung Tờ trình số : 65/TT-HDQT của HDQT ngày 14/4/2021 đính kèm)

1. Thông qua Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020 :

Stt	Chi tiêu	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ/ LN sau thuế
1	Tổng lợi nhuận Trước thuế	55.184.889.649	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	8.507.123.863	
2	Tổng lợi nhuận sau thuế	46.677.765.786	
3	Chi cổ tức cho cổ đông (5%) 21.610.785 CP	10.805.392.500	23,15%
4	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	31.538.484.997	67,57%
5	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.000.000.000	4,28%
6	Trích quỹ khen thưởng HDQT, BKS	2.333.888.289	5,00%

Kết quả biểu quyết cụ thể như sau :

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành :	17.274.493 cổ phần	100%
Không tán thành :	0 cổ phần	0

Không có ý kiến :	0 cổ phần	0
-------------------	-----------	---

2. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021 :

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ/ LN sau thuế
1	Tổng lợi nhuận Trước thuế	20.000.000.000	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.000.000.000	
2	Tổng lợi nhuận sau thuế	17.000.000.000	
3	Chi cổ tức cho cổ đông (3%) 21.610.785 CP	6.483.235.500	38,14%
4	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	7.666.764.500	45,10%
5	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.000.000.000	11,76%
6	Trích quỹ khen thưởng HĐQT, BKS	850.000.000	5,00%

Kết quả biểu quyết cụ thể như sau :

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành :	17.274.493 cổ phần	100%
Không tán thành :	0 cổ phần	0
Không có ý kiến :	0 cổ phần	0

Nội dung 5 : Thông qua chi trả thù lao, tiền thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch chi trả thù lao, tiền thưởng cho HĐQT, BKS năm 2021 (Theo nội dung Tờ trình : 66/TT-HĐQT của HĐQT ngày 14/4/2021 đính kèm).

I. Thông qua mức thù lao, tiền thưởng HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020:

1. Thù lao HĐQT (06 thành viên) : 48.000.000đồng/tháng x 12 tháng = 576.000.000 đồng. (Năm trăm bảy mươi sáu triệu đồng)

2. Thù lao Ban kiểm soát (03 thành viên): 18.000.000 đồng/tháng x 12 tháng = 216.000.000đồng.(Hai trăm mười sáu triệu đồng)

Tổng thù lao năm 2020 : 792.000.000đ (Bảy trăm chín hai triệu đồng)

3. Tiền thưởng của HĐQT và Ban kiểm soát

Theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 :

- Lợi nhuận trước thuế của Công ty là: 20 tỷ đồng,

Do kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 lợi nhuận của công ty vượt so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 46.667.765.786 đồng,

Theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên về khoản thưởng của HĐQT và Ban kiểm soát là 5% trên lợi nhuận sau thuế, mức thưởng là : 2.333.888.289đ.

Kết quả biểu quyết cụ thể như sau :

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành :	17.274.493 cổ phần	100%
Không tán thành :	0 cổ phần	0
Không có ý kiến :	0 cổ phần	0

II. Thông qua Dự kiến mức thù lao và tiền thưởng HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021

1. Thù lao HĐQT (06 thành viên) : 48.000.000đồng/tháng x 12 tháng = 576.000.000 đồng. (Năm trăm bảy mươi sáu triệu đồng)

2. Thù lao Ban kiểm soát (03 thành viên): 18.000.000 đồng/tháng x 12 tháng = 216.000.000đồng.(Hai trăm mười sáu triệu đồng)

Tổng thù lao năm 2021 : 792.000.000đ (Bảy trăm chín hai triệu đồng)

Kết quả biểu quyết cụ thể như sau :

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành :	17.274.493 cổ phần	100%
Không tán thành :	0 cổ phần	0
Không có ý kiến :	0 cổ phần	0

Nội dung 6 : Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán (theo nội dung Tờ trình số : 67/TT-HĐQT của HĐQT ngày 14/4/2021 đính kèm).

Kết quả biểu quyết cụ thể như sau :

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành :	17.274.493 cổ phần	100%
Không tán thành :	0 cổ phần	0
Không có ý kiến :	0 cổ phần	0

Nội dung 7 : Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số : 68/TT-BKS của BKS ngày 14/4/2021 đính kèm).

- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thương thảo với Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 cho công ty.

- Trong trường hợp Hội đồng quản trị không thương thảo được với Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam về mức phí kiểm toán, chất lượng và tiến độ kiểm toán..., Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền việc tìm kiếm đơn vị kiểm toán khác phù hợp và nằm trong danh sách đủ điều kiện kiểm toán đối với các công ty đại chúng tại Việt Nam được Ủy ban chứng khoán nhà nước công nhận.

Kết quả biểu quyết cụ thể như sau :

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành :	17.274.493 cổ phần	100%
Không tán thành :	0 cổ phần	0
Không có ý kiến :	0 cổ phần	0

Nội dung 8 : Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã kiểm toán (Theo nội dung Tờ trình số : 69/TT-HĐQT của HĐQT ngày 14/4/2021 đính kèm).

Kết quả biểu quyết cụ thể như sau :

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành :	17.274.493 cổ phần	100%
Không tán thành :	0 cổ phần	0
Không có ý kiến :	0 cổ phần	0

Nội dung 9 : Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 73/TT-BKS của BKS ngày 14/4/2021 đính kèm).

Kết quả biểu quyết cụ thể như sau :

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành :	17.274.493 cổ phần	100%
Không tán thành :	0 cổ phần	0

Không có ý kiến :	0 cổ phần	0
-------------------	-----------	---

Nội dung 10 : : Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung (Theo nội dung Tờ trình số 70/TT-HDQT của HDQT ngày 14/4/2021 đính kèm).

Kết quả biểu quyết cụ thể như sau :

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành :	17.274.493 cổ phần	100%
Không tán thành :	0 cổ phần	0
Không có ý kiến :	0 cổ phần	0

Nội dung 11 : Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 71/TT-HDQT của HDQT ngày 14/4/2021 đính kèm)

Kết quả biểu quyết cụ thể như sau :

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành :	17.274.493 cổ phần	100%
Không tán thành :	0 cổ phần	0
Không có ý kiến :	0 cổ phần	0

Nội dung 12 : Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 72/TT-HDQT của HDQT ngày 14/4/2021 đính kèm)

Kết quả biểu quyết cụ thể như sau :

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành :	17.274.493 cổ phần	100%
Không tán thành :	0 cổ phần	0
Không có ý kiến :	0 cổ phần	0

PHẦN V : CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

1. Trên cơ sở kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, các vấn đề sau đây đã được thông qua :

Stt	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
1	Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020	100%
2	Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021	100%
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020	100%
4	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020	100%
5	Thông qua Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020	100%
6	Thông qua Kế hoạch Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021	100%
7	Thông qua Thù lao và tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2020	100%
8	Thông qua Thù lao và tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2021	100%
9	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.	100%
10	Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2021	100%
11	Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.	100%
12	Thông qua toàn văn chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty	100%
13	Thông qua toàn văn Điều lệ công ty đã được sửa đổi, bổ sung.	100%
14	Thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã sửa đổi, bổ sung.	100%
15	Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của HĐQT công ty	100%

PHẦN V : THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Biên bản này được Ban thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước toàn thể Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Biên bản cuộc họp này được lập thành 04(bốn) bản bằng Tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau.

Buổi họp kết thúc lúc 11 giờ 30 ngày 08 tháng 05 năm 2021.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



ĐẶNG THỊ HẢI

