



Số: 01/BB- ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI VITRANIMEX

Hôm nay, vào lúc 9 giờ ngày 15/04/2021, tại Hà Nội, đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty CP Vận tải và thương mại VITRANIMEX.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

Tham dự Đại hội gồm có 38 cổ đông và đại diện cổ đông ủy quyền dự họp đại diện cho 339.335 cổ phần phổ thông, chiếm 97 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Vận tải và Thương mại VITRANIMEX.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã tiến hành kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông, ông Nguyễn Bình Minh – trưởng Ban kiểm tra tư cách, công bố Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ phần của VITRANIMEX: 350.000 CP

Tổng số cổ đông được mời tham dự đại hội là: 54 cổ đông, đại diện cho 350.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt tham dự đại hội là: 38 cổ đông, đại diện cho 339.335 cổ phần phổ thông, chiếm 97 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định của Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông của Công ty CP Vận tải và thương mại VITRANIMEX là hợp pháp, hợp lệ và có đầy đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

II. CÁC THỦ TỤC CỦA ĐẠI HỘI

Sau khi thực hiện các nghi thức, Đại hội được tiến hành.

Đại hội nhất trí giới thiệu:

1. Chủ tịch đoàn:

- Ông Mã Xuân Minh – Chủ tịch HĐQT
- Ông Bùi Văn Long - Ủy viên HĐQT- Tổng giám đốc công ty

2- Thư ký đại hội:

- Bà Trần Thanh Hòa

3. Ban kiểm phiếu biểu quyết:

- Ông Trần Ngọc Tú – Trưởng ban
- Bà Mai Thị Hoài Thanh – Thành viên
- Bà Nguyễn Văn Thanh – Thành viên

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua Chương trình và Quy chế đại hội

- Chủ tọa công bố chương trình làm việc của Đại hội

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

III. NỘI DUNG VÀ TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Ông Mã Xuân Minh – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo công tác của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ cho năm 2021. Trình bày tờ trình tới Đại hội đồng cổ đông xem xét Phương án Tăng vốn điều lệ và Sửa đổi toàn văn Điều lệ công ty.

2. Ông Bùi Văn Long - Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Ban điều hành báo cáo tổng kết về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

3. Ông Nguyễn Bình Minh – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày báo cáo công tác năm 2020 của Ban kiểm soát.

4. Đại hội thảo luận nội dung các Báo cáo và tài liệu đã được gửi tới cổ đông.

5. Đại hội biểu quyết và thông qua kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020, phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ, tỷ lệ chia cổ tức năm 2020, các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021, phương án Tăng vốn Điều lệ, Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung toàn văn.

B. Thảo luận tại Đại hội

I/ Ý kiến thảo luận tại Đại hội

Sau khi nghe các báo cáo, trình bày các nội dung và xem xét các tài liệu của Đại hội, Đại hội đã thảo luận, có 8 cổ đông tham gia góp ý các nội dung như sau:

* **Bà Nguyễn Thị Xuân Minh (đại diện ủy quyền hợp pháp của Cổ đông Nguyễn Thị Xuân Dung)**

- Rất vui mừng trước tình hình SXKD của Công ty qua báo cáo và doanh thu đạt được năm 2020. Trong bối cảnh phải đối mặt với dịch bệnh Covid 19 nhưng công ty vẫn duy trì và phát triển. Bên cạnh đó, cổ đông có một số ý kiến cần được làm rõ thêm:

- Về số liệu doanh thu của năm 2020 có tăng so với doanh thu năm 2019, nhưng lợi nhuận lại giảm đi và không đạt lợi nhuận kế hoạch mà Đại hội cổ đông 2020 đã đề ra.
- Về số lượng các vụ sự cố trong vận tải, tai nạn xảy ra trong năm: công ty đã có những biện pháp gì để giảm tỷ lệ rủi ro.
- Mặc dù năm 2020 công ty đã không đạt được lợi nhuận so với kế hoạch đề ra nhưng vẫn đề nghị đầu tư thêm phương tiện vận tải trong năm 2021. Việc đầu tư này có hợp lý không và đem lại hiệu quả như thế nào?
- Cổ đông nhận thấy số lượng cán bộ công nhân viên của công ty là rất lớn, đặc biệt là số lượng CBCNV gián tiếp phục vụ sản xuất kinh doanh cũng tương đối cao. Công ty đã có giải pháp gì về việc ứng dụng công nghệ vào quản lý và tinh giản lượng CBCNV gián tiếp này.
- Công ty xem xét phương án chia cổ tức cho cổ đông ít nhất bằng lãi suất gửi ngân hàng, đề nghị mức chia cổ tức bằng tiền mặt là 10% vốn điều lệ, phần còn lại sẽ phát hành cổ phiếu thưởng để đảm bảo hài hòa quyền lợi giữa cổ đông lớn và cổ đông nhỏ. Mỗi năm cần có cơ chế chia, tỷ lệ chia đảm bảo chỉ số an toàn, đầu tư thì có hiệu quả.

*** Ông Nguyễn Văn Tĩnh**

- Đề nghị giải thích rõ hơn về Điều lệ công ty, cần giải thích khoản 5 Điều 67 và mục g khoản 1 điều 6 quy định quyền lợi cổ đông.
- Đề nghị mức chia cổ tức bằng tiền mặt là 10% vốn điều lệ, phần còn lại sẽ phát hành cổ phiếu thưởng để cổ đông yên tâm, từ đó thúc đẩy cổ đông mua thêm cổ phần phát hành để tăng vốn điều lệ. Việc chi trả cổ tức, công ty nên cố gắng hài hòa lợi ích giữa các cổ đông.
- Về số lượng các vụ sự cố trong vận tải xảy ra trong năm 2020 đã gây thiệt hại hơn 2,1 tỷ, cần nâng cao trách nhiệm với lái xe hơn nữa. Về phần khắc phục hậu quả cũng cần có quy định rõ để quy trách nhiệm cho lái xe, bên cạnh hạn mức hỗ trợ của công ty và khoản chi trả của bảo hiểm.

*** Ông Lê Minh Khánh:**

- Năm 2020 là một năm công ty bị ảnh hưởng rất lớn bởi dịch bệnh Covid 19, tuy nhiên công ty đã đạt được kết quả tăng trưởng về doanh thu. Bên cạnh đó, mặc dù một phần không nhỏ sản lượng đến từ các chân hàng nước giải khát, bia rượu ..., các vùng miền do dịch bệnh phải thực hiện giãn cách xã hội gây nên sự cạnh tranh rất quyết liệt nhưng Ban điều hành đã có nhiều giải pháp để đạt được kết quả cho năm 2020, công ty ngày càng có uy tín về chất lượng dịch vụ trên thị trường. Bản thân cổ đông đề nghị Đại hội ghi nhận sự nỗ lực của Ban điều hành cũng như sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng Quản trị.
- Hiện tại hệ thống kho bãi của công ty tại các đơn vị hầu hết đều là đi thuê lại. Chính vì thế, để đảm bảo phát triển bền vững cũng như khai thác tối đa các dịch vụ gia tăng trong lĩnh vực logistics, đề nghị công ty cần có sự đầu tư cho các đơn vị. Từ đó tạo được vị thế của Vitranimex, là bước đệm cho sự tăng trưởng đột phá.
- Về cổ tức, thống nhất với mức chia cổ tức là 5% vốn điều lệ, phần còn lại sẽ tập trung để tăng vốn điều lệ. Thực tế rằng mức tăng vốn theo đề nghị của Hội đồng quản trị là

không quá lớn, nếu Đại hội thông qua phương án tăng vốn đợt này sẽ là bước đệm cho công ty triển khai tốt dự định trong những năm sắp tới.

- Về số liệu báo cáo, Công ty đã lựa chọn đơn vị kiểm toán là AASC. Đây được đánh giá là một trong những đơn vị kiểm toán uy tín nhất của Việt Nam nên các cổ đông yên tâm về số liệu báo cáo.

- Với những ý kiến của cổ đông, Công ty nên lắng nghe ý kiến, phân tích, cân đối mức chi trả cổ tức hợp lý.

*** Bà Lê Thị Trường:**

- Theo số liệu báo cáo, cổ đông nhận thấy lợi nhuận còn lại từ 2019 đến nay là 6.5 tỷ, Công ty nên xem xét mức chia cổ tức cho năm 2020 là 10% vốn điều lệ. Phần lợi nhuận còn lại đề nghị chuyển thành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ. Cần có quy định về cách chia cổ tức hằng năm để các cổ đông vui vẻ, phấn khởi, tiếp tục đồng hành cùng công ty.

*** Ông Đào Văn Thanh:**

- Nhất trí với các nội dung được trình bày trong báo cáo của Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc.

- Về quyền lợi cổ đông, mức cổ tức tính toán năm 2020 tương đương với 15% vốn điều lệ, hiện công ty mới tạm ứng cổ tức cho cổ đông ở mức 5%.

- Về phương án trả cổ tức bằng cổ phần với tỷ lệ 10% vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tính đến năm 2019 là hơn 6,5 tỷ đồng (tương đương khoảng 18% vốn điều lệ). Vì vậy, đề nghị Đại hội biểu quyết xem xét phương án trả cổ tức bằng cổ phần với giá trị 3,5 tỷ hay 5 tỷ cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn, phần còn lại sẽ phát hành cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu.

- Về tờ trình sửa đổi Điều lệ: Đề nghị công ty làm rõ là thay đổi toàn văn hay sửa đổi một phần điều lệ, nếu sửa đổi thì sửa đổi nội dung nào.

*** Ông Nguyễn Mạnh Thắng:**

- Nhất trí với các ý kiến của các cổ đông. Đề nghị chi trả thêm cổ tức cho các cổ đông.

- Góp ý cho Ban điều hành: Để giảm bớt số lượng các vụ sự cố trong vận tải và an toàn vận tải, công ty cần chú trọng ở bước tuyển lái xe.

*** Ông Nguyễn Văn Lĩnh:**

- Công ty cần phải hài hòa quyền lợi giữa cổ đông nhỏ và cổ đông lớn.

*** Ông Vũ Ngọc Thanh:**

- Cá nhân cổ đông ủng hộ việc tăng vốn điều lệ. Để công ty phát triển thì các cổ đông nên ủng hộ phương án tăng vốn điều lệ này. Tuy nhiên, công ty cần diễn giải cụ thể cho các cổ đông hiểu về phương án tăng vốn.

- Công ty cần bổ sung kết quả đánh giá công tác đầu tư của 2020 và phân tích ảnh hưởng của cuộc vận chuyển tới lợi nhuận do sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường trong năm vừa qua để giải thích cho cổ đông câu hỏi vì sao năm 2020 công ty đầu tư thêm phương tiện vận tải nhưng lợi nhuận lại không tăng.
- Mong HĐQT, Ban điều hành đưa ra kế hoạch, lộ trình phát triển dài hạn cho công ty để đảm bảo với các cổ đông rằng họ đang đầu tư có bền vững.

II/ Giải trình các ý kiến tham gia góp ý của các đại biểu tham dự Đại hội

*** Ông Mã Xuân Minh:**

- Cảm ơn các cổ đông đã có ý kiến đóng góp tâm huyết với công ty.
- Trả lời câu hỏi của các cổ đông vì sao năm 2020 doanh thu tăng nhưng lợi nhuận giảm: trong Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 đã được trình bày chi tiết cho các cổ đông, xuất phát từ tình hình dịch bệnh và sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường, để đảm bảo giữ được các chân hàng truyền thống, công ty bắt buộc phải hạ giá cước vận chuyển. Cũng chính vì lý do đó mà HĐQT cũng như Ban điều hành đã thống nhất chủ trương phải gia tăng sản lượng để bù lại lợi nhuận. Trong năm 2020, công ty đã liên tục tham gia các công tác đấu thầu, chào thầu cạnh tranh và kết quả là đã chiếm lĩnh thêm thị phần ở các chân hàng cũ, cũng như phát triển thêm một số chân hàng mới.
- Trả lời cho câu hỏi liên quan đến sự cố trong vận tải tăng trong năm 2020: như đã trình bày, để đạt được mục tiêu gia tăng sản lượng, số lượng chuyến xe vận hành trên đường mỗi ngày của công ty là rất lớn, theo đó xác suất xảy ra các sự cố trong vận tải là không tránh khỏi. Bên cạnh đó, để hạn chế đến mức tối thiểu số sự cố xảy ra, ban điều hành đã làm việc hết sức trách nhiệm, qua mỗi vụ việc ban an toàn phối hợp với các đơn vị đánh giá phân tích, đưa ra bài học rút kinh nghiệm và các giải pháp phòng ngừa rủi ro.
- Về nội dung chia cổ tức năm 2020: HĐQT cũng đã cân nhắc, tính toán để đảm bảo hài hòa quyền lợi của cổ đông, đặc biệt là những cổ đông nhỏ.
- Về phương án tăng vốn điều lệ: Trong năm 2020, HĐQT đã trao đổi rất nhiều về nội dung này, ít nhất có đề cập trong 3 kỳ họp liên tiếp, trong đó HĐQT đã xây dựng 4 phương án tăng vốn và cuối cùng đã lựa chọn phương án được cho là hài hòa giữa cổ đông lớn và cổ đông nhỏ. Thực tế cho thấy, việc phát hành thêm 1,15 triệu cổ phần chào bán cho các cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ (ứng với huy động thêm 11,5 tỷ đồng) để phục vụ công tác sản xuất kinh doanh cũng như công tác đầu tư thêm phương tiện vận tải là không lớn. So với nhu cầu thực tế của công ty ở thời điểm hiện tại, mức huy động thêm phải gấp 2 đến 3 lần con số 11.5 tỷ đồng.
- Ghi nhận các ý kiến của một số cổ đông về đề xuất mức chi trả cổ tức là 10% vốn điều lệ. Ở phần sau, Đại hội sẽ biểu quyết về mức chi trả cổ tức.

*** Ông Bùi Văn Long:**

- Cảm ơn các cổ đông đã có ý kiến đóng góp với công ty, công ty xin ghi nhận.
- Việc đầu tư tăng thêm phương tiện vận tải nhưng lợi nhuận chưa tăng trong năm 2020: Trong báo cáo đầu tư hoàn thành năm 2020 (đã đính kèm trong bộ tài liệu của hội nghị), các quý vị cổ đông cũng có thể nhận thấy việc đầu tư thêm phương tiện vận tải trong năm 2020 là có hiệu quả. Tuy nhiên, từ lý do khách quan của thị trường cạnh tranh khốc liệt cũng như tình hình dịch bệnh, mặc dù Ban điều hành đã nỗ lực hết sức nhưng việc

lợi nhuận chưa đạt kế hoạch này mong các cổ đông hiểu và chia sẻ với công ty về sự sụt giảm lợi nhuận trong năm 2020. Hy vọng rằng trong năm 2021 sau khi dịch bệnh được khống chế, kết quả sản xuất kinh doanh sẽ khả quan hơn.

- Việc số lượng các vụ sự cố trong vận tải: Trong năm 2020, công ty đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ: như mua bảo hiểm, xây dựng quỹ đóng góp của lái xe (hàng tháng trích một phần tiền lương của lái xe), trường hợp khi có rủi ro thì ngoài việc bảo hiểm chi trả, một phần từ việc quy trách nhiệm cho Lái xe phải đền bù nếu lái xe có lỗi trong vụ việc, tùy từng trường hợp sẽ trích một phần từ quỹ hỗ trợ rủi ro (có quy chế sử dụng quỹ này), phần cuối cùng công ty sẽ phải bỏ chi phí khắc phục vụ việc chứ không phải toàn bộ số tiền khắc phục hậu quả được lấy từ nguồn của công ty. Ngoài ra, các Đơn vị và Ban an toàn của công ty đã kịp thời khắc phục, xử lý các vụ việc một cách hiệu quả nhất, đồng thời định kỳ quán triệt, đào tạo, rút kinh nghiệm phòng ngừa cho từng lái xe của từng Chi nhánh. Cổ đông yên tâm đối với công tác an toàn của công ty, không chỉ ở vận tải đường bộ mà ngay cả công tác vận tải đường biển công ty cũng luôn chú trọng đến công tác này.

- Về việc ứng dụng công nghệ trong sản xuất để tinh giản nhân sự: Công ty quan tâm triển khai đưa ứng dụng công nghệ vào sản xuất, việc này cũng phù hợp với xu thế chung của xã hội, của thị trường. Tuy nhiên chúng ta cần nghiên cứu tính phù hợp, hiệu quả đối với ngành nghề, công việc chúng ta đang vận hành và những công nghệ công ty đang sở hữu. Thực tế trong những năm qua khối lượng công việc đều tăng lên mỗi năm gần 10% nhưng lao động gián tiếp gần như không tăng, đây là nỗ lực trong công tác sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ nhân sự hướng tới sự tối ưu, chuyên môn hóa. Mặt khác, đối với ngành sản xuất vận tải để giảm thiểu nhân sự không phải dễ do đặc thù của ngành. Thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục tìm hiểu, đẩy mạnh hơn nữa công tác đưa ứng dụng công nghệ vào sản xuất một cách hiệu quả nhất.

- Về việc chi trả cổ tức và tăng vốn điều lệ: công ty hiểu rằng cần hài hòa đảm bảo quyền lợi chung, công ty hiện nay đang cần nhiều vốn để đầu tư phát triển mở rộng. Việc tăng vốn điều lệ bằng chi trả cổ tức bằng cổ phần với tỷ lệ 10% vốn điều lệ là có lợi hơn cho các cổ đông so với việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt, cùng với đó là giúp công ty có thêm nguồn lực để thực hiện được các chủ trương kế hoạch đề ra, tạo cơ hội cho công ty phát triển ngày một vững mạnh hơn.

Thực tế hiện tại công ty đang sử dụng vốn vay ngắn hạn để đầu tư dài hạn, đây là tiềm ẩn của rủi ro tài chính nên công ty sử dụng phần lợi nhuận sau thuế chưa phân bổ để làm vốn đối ứng. Trong bối cảnh khó khăn, các cổ đông cần chia sẻ và đồng hành với công ty để công ty có điều kiện đầu tư phát triển.

- Điều lệ sửa đổi được quy định tại điểm g Điều 6 và khoản 5 điều 67 (thủ tục giải thể doanh nghiệp) được xây dựng căn cứ vào Luật doanh nghiệp hiện hành. Dự thảo Điều lệ công ty được xây dựng sửa đổi toàn văn để cập nhật, cơ cấu lại các chương, điều, khoản nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp ban hành có hiệu lực từ 1/1/2021. Bộ Điều lệ dự thảo đã được in toàn văn và gửi tài liệu họp cho các cổ đông.

III/ Đại hội Biểu quyết thông qua những vấn đề sau:

1- Thông qua báo cáo kết quả công tác SXKD của Tổng giám đốc năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Đại hội biểu quyết với kết quả:

- Tán thành: 335.945/339.335 cổ phần phổ thông, chiếm 99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không tán thành: 0/339.335 cổ phần phổ thông, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không có ý kiến: 3.390/339.335 cổ phần phổ thông, chiếm 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2- Thông qua báo cáo công tác năm 2020 của Ban kiểm soát về thẩm định Báo cáo tài chính, đánh giá về hoạt động, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2020

Đại hội biểu quyết với kết quả:

- Tán thành: 335.945/339.335 cổ phần phổ thông, chiếm 99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không tán thành: 0/339.335 cổ phần phổ thông, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không có ý kiến: 3.390/339.335 cổ phần phổ thông, chiếm 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3- Thông qua báo cáo công tác năm 2020 của Hội đồng quản trị và phương hướng nhiệm vụ cho năm 2021.

Đại hội biểu quyết với kết quả:

- Tán thành: 335.945/339.335 cổ phần phổ thông, chiếm 99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không tán thành: 0/339.335 cổ phần phổ thông, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không có ý kiến: 3.390/339.335 cổ phần phổ thông, chiếm 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020

Đại hội biểu quyết với kết quả:

- Tán thành: 335.945/339.335 cổ phần phổ thông, chiếm 99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không tán thành: 0/339.335 cổ phần phổ thông, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không có ý kiến: 3.390/339.335 cổ phần phổ thông, chiếm 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

5.1 - Thông qua mức trích các quỹ

- Đầu tư phát triển: 10%
- Dự phòng tài chính 5%
- Quỹ Khen thưởng: 5%
- Quỹ Phúc lợi: 5%

Đại hội biểu quyết với kết quả:

- Tán thành: 323.468/339.335 cổ phần phổ thông, chiếm 95,32% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không tán thành: 13.972/339.335 cổ phần phổ thông, chiếm 4,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không có ý kiến: 1.895/339.335 cổ phần phổ thông, chiếm 0,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5.2 - Thông qua mức chi trả cổ tức năm 2020 là 15 %/ vốn điều lệ

Trong đó chi tiền mặt 5%/vốn điều lệ và thưởng cổ phần là 10%/vốn điều lệ.

Đại hội biểu quyết với kết quả:

- Tán thành: 315.874/339.335 cổ phần phổ thông, chiếm 93,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không tán thành: 21.383/339.335 cổ phần phổ thông, chiếm 6,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không có ý kiến: 2.078/339.335 cổ phần phổ thông, chiếm 0,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6- Thông qua Kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư, kế hoạch tài chính 2021 trong đó:

- Chỉ tiêu doanh thu: 379 tỷ đồng
- Chỉ tiêu sản lượng : 2.017.000 tấn
- Kế hoạch đầu tư : 66 tỷ 243 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 6 tỷ 30 triệu đồng

Đại hội biểu quyết với kết quả:

- Tán thành: 320.527/339.335 cổ phần phổ thông, chiếm 94,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không tán thành: 16.913/339.335 cổ phần phổ thông, chiếm 4,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không có ý kiến: 1.895/339.335 cổ phần phổ thông, chiếm 0,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7- Thông qua thay đổi mệnh giá cổ phần và phương tăng vốn Điều lệ năm 2021 theo Tờ trình đính kèm. Trong đó có các nội dung chính như:

- Thay đổi mệnh giá cổ phần từ 100.000 đồng/01 cổ phần phổ thông thành 10.000 đồng/01 cổ phần phổ thông.
- Thông qua phương án tăng vốn điều lệ kết hợp 2 hình thức sau:

Thực hiện kết hợp theo 2 hình thức:	Vốn điều lệ được tăng thêm
- Thực hiện trả cổ tức bằng cổ phần với tỷ lệ 10%/vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu	3.500.000.000 đồng
- Phát hành thêm 1.150.000 cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu	11.500.000.000 đồng
Tổng vốn điều lệ tăng lên nếu chào bán	50.000.000.000 đồng

thành công

- Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các công việc sau:
 - + Chủ động thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phần và chào bán thành công với hiệu quả cao nhất, phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của Công ty, các quy định pháp luật, điều lệ và đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.
 - + Trường hợp, hết thời hạn chào bán có cổ đông không đăng ký mua hoặc mua không hết thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định việc phân phối cho các cổ đông hiện hữu khác có nhu cầu mua thêm. Thời hạn: 15 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán cho các cổ đông theo đúng tỷ lệ. Kết thúc thời gian chào bán mà chưa chào bán hết số lượng cổ phần đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua thì số cổ phần chưa chào bán hết sẽ bị hủy bỏ và chỉ tăng vốn điều lệ lên tương ứng với kết quả chào bán cộng với chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.
 - + Triển khai phương án sử dụng tiền từ đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích cổ đông, lợi ích Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật đồng thời báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất.
 - + Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp liên quan đến thay đổi mệnh giá cổ phần, tăng vốn điều lệ với các quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định.
 - + Chính sửa và ký phát hành bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung toàn văn của Công ty sau khi chốt kết quả chào bán để tăng vốn điều lệ.

Đại hội biểu quyết với kết quả:

- Tán thành: 320.527/339.335 cổ phần phổ thông, chiếm 94,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không tán thành: 17.496/339.335 cổ phần phổ thông, chiếm 5,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không có ý kiến: 1.312/339.335 cổ phần phổ thông, chiếm 0,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8- Thông qua Sửa đổi, bổ sung toàn văn Điều lệ công ty gồm 5 Chương, 71 Điều khoản theo tờ trình. Đồng thời, ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc ký phát hành bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung toàn văn sau khi hoàn thành việc chào bán và tăng vốn Điều lệ của Công ty.

Đại hội biểu quyết với kết quả:

- Tán thành: 319.769/339.335 cổ phần phổ thông, chiếm 94,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không tán thành: 14.835/339.335 cổ phần phổ thông, chiếm 4,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không có ý kiến: 4.731/339.335 cổ phần phổ thông, chiếm 1,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9- Thông qua Nghị quyết Đại hội.

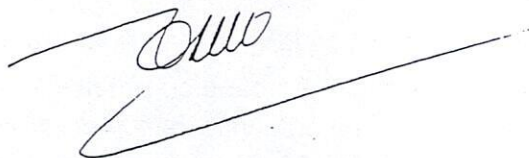
Đại hội biểu quyết với kết quả:

- Tán thành: 339.335/339.335 cổ phần phổ thông, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Không tán thành: 0/339.335 cổ phần phổ thông, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Không có ý kiến: 0/339.335 cổ phần phổ thông, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

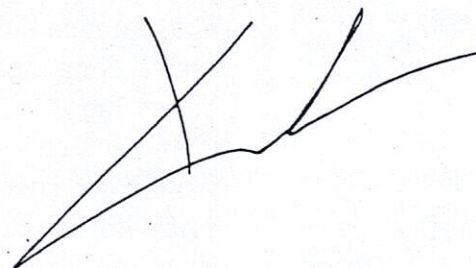
Biên bản được lập vào lúc 12 giờ 45 ngày 15/4/2021

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Thanh Hòa

CHỦ TỌA



Mã Xuân Minh