



BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

I. TÊN CÔNG TY, GIẤY PHÉP KINH DOANH, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP:

1. Tên Công ty : Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam (PV Gas South)
2. Trụ sở chính : Lầu 4, Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0305097236 đăng ký lần đầu ngày 25/7/2007.
4. Thời gian: Bắt đầu lúc 08 giờ 00' ngày 18 tháng 04 năm 2019
5. Địa điểm: Phòng họp Sunflower Ballroom A, Khách sạn REX, Số 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Đại hội đã nghe ông Võ Đình Quang đọc Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu, cụ thể như sau:

Vào lúc 08 giờ 30' ngày 18/04/2019: Tổng số cổ đông được mời tham dự đại hội là **1.075** cổ đông đại diện cho **49.998.794** cổ phần chiếm **100%** tổng số cổ phần được quyền biểu quyết. Tổng số cổ đông, đại diện ủy quyền (đại biểu) tham dự đại hội là **32** người đại diện cho **45.415.726** cổ phần được quyền biểu quyết chiếm **90,8336 %** tổng số cổ phần được quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực thi hành từ 01/07/2015; Căn cứ Điều 19 tại Điều lệ Công ty cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 có đủ điều kiện để tiến hành.

Vào lúc 10 giờ 20' (thời điểm bắt đầu bầu cử và biểu quyết) ngày 18/04/2019: Tổng số cổ đông, đại diện ủy quyền (đại biểu) tham dự đại hội là **41** người đại diện cho **45.432.234** cổ phần được quyền biểu quyết chiếm **90,8667 %** tổng số cổ phần được quyền biểu quyết.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% cử các ông/bà có tên sau đây vào Đoàn Chủ tịch và Ban Bầu cử và kiểm phiếu của Đại hội:

1. Đoàn chủ tịch:

- | | |
|-------------------|---------------------------------|
| - Ông Đỗ Tấn | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Vũ Quý Hiệu | - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc |



2. Ban bầu cử và kiểm phiếu:

- Ông Đào Đình Thiêm - Giám đốc Chi nhánh VT - Gas - Trưởng Ban
- Ông Lưu Văn Lập - Phó Phòng KD – Thành viên
- Ông Nguyễn Ngọc Dân - Chuyên viên Phòng kế toán – Thành viên

Đoàn chủ tịch đã chỉ định các Ông/Bà có tên sau làm thư ký Đại hội

- Bà Hà Thị Hợp - Thư ký Công ty
- Ông Phạm Thái Sơn - Phó phòng TCHC

Đại hội đã được tiến hành với các nội dung, cụ thể như sau:

1. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội do Đoàn chủ tịch trình bày.
2. Ông Trần Văn Nghị - Thành viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 với một số chỉ tiêu chính như sau:

❖ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 của PV Gas South:

a) Chỉ tiêu sản lượng:

STT	CHỈ TIÊU	ĐV tính	KH 2018	TH 2018	Tỷ lệ %
1	Khí hóa lỏng LPG	Tấn	296.955	302.943	102,02%
-	LPG dân dụng	Tấn	196.955	189.320	96,12%
-	LPG rời	Tấn	100.000	113.623	113,6%
2	Sản lượng vỏ bình	Vỏ	370.000	378.739	102,3%
3	Khí nén CNG	M ³	125.000.000	134.400.000	107,6%

b) Chỉ tiêu tài chính:

STT	CHỈ TIÊU	ĐV tính	KH 2018	TH 2018	Tỷ lệ %
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	5.927,35	6.604,36	111,40%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	135,98	137,30	101%
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	74,40	115,24	138%

c) Đầu tư xây dựng:

STT	Chỉ tiêu	ĐV tính	KH 2018	TH 2018	Tỷ lệ %
1	Giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	389,10	63,43	16,30%
2	Giá trị vốn giải ngân	Tỷ đồng	308,82	95,29	30,86%
-	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	99,65	95,29	95,62%
-	Vốn vay và khác	Tỷ đồng	209,17	-	-

❖ **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của PV Gas South :**

a) Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH năm 2019
	Chỉ tiêu sản lượng		
1	Khí hóa lỏng LPG	Tấn	312.572
-	<i>LPG dân dụng</i>	<i>Tấn</i>	<i>202.572</i>
-	<i>LPG rời</i>	<i>Tấn</i>	<i>110.000</i>
2	Vỏ bình làm mới	vỏ	390.000
3	Khí nén CNG	M³	131.000.000
	Chỉ tiêu tài chính		
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	6.570,40
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	103,30
3	Nộp NSNN	Tỷ đồng	74,30
	Đầu tư xây dựng		
1	Giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	65,82
2	Giá trị vốn giải ngân	Tỷ đồng	48,53
-	<i>Vốn chủ sở hữu</i>	-	<i>21,56</i>
-	<i>Vốn vay và khác</i>	-	<i>26,97</i>

b) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2019 trong trường hợp tình hình thị trường (giá CP thế giới, giá dầu,...) có sự biến động bất thường.

3. Ông Đỗ Tấn – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

4. Bà Nguyễn Thục Quyên - Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

5. Ông Ngô An Hòa – Kế toán trưởng Công ty trình bày nội dung các tờ trình gồm:

5.1. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 (đã được kiểm toán):

Báo cáo tài chính năm 2018 chi tiết đã được công bố thông tin theo quy định và đã được đăng tải trên website của Công ty tại www.pgs.com.vn bao gồm:

- ✓ Báo cáo của kiểm toán viên;
- ✓ Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018;
- ✓ Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018;

15097
ÔNG
ĐỖ PH
DOAN
HỒ N
TP. HỒ

- ✓ Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2018;
- ✓ Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2018.

Trong đó, một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu cơ bản	ĐVT	Giá trị năm 2018
1	Tổng tài sản	Đồng	2.488.681.506.167
2	Nợ phải trả	Đồng	1.533.445.394.657
3	Vốn chủ sở hữu	Đồng	955.236.111.510
4	Tổng doanh thu (*)	Đồng	6.604.364.043.772
5	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	137.301.839.332
6	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	109.638.479.279

(*) Tổng doanh thu bao gồm doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác.

5.2. Tờ trình về việc Phương án chia cổ tức, thưởng Ban điều hành và trích lập các quỹ năm 2018, kế hoạch năm 2019. Cụ thể như sau:

5.2.1. Phương án chia cổ tức, thưởng Ban điều hành và trích lập các quỹ năm 2018:

Chỉ tiêu	Năm 2018	Ghi chú
A - Lợi nhuận trước thuế năm 2018	137.301.839.332	đồng
B - Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018	27.663.360.053	đồng
C - Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018	109.638.479.279	đồng
D - Trích lập các quỹ	25.500.000.000	đồng
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi	25.000.000.000	đồng
+ Quỹ khen thưởng Ban Điều hành	500.000.000	đồng
Phương án chia cổ tức năm 2018		
1 - Tổng số cổ phiếu	50.000.000	cổ phiếu
2 - Vốn điều lệ của Công ty	500.000.000.000	đồng
3 - Lợi nhuận năm 2017 còn lại	12.565.607.124	đồng
4 - Lợi nhuận năm 2018 sau khi trích lập các Quỹ	84.138.479.279	đồng
5 - Lợi nhuận năm 2018 chia cho các cổ đông	75.000.000.000	đồng
6 - Tỷ lệ chia cổ tức (bằng tiền)	15%	%
7 - Thời điểm chia cổ tức		
10% đã chia vào ngày 16/11/2018		
5% sau ngày Đại Hội Đồng Cổ Đông		
8 - Lợi nhuận chuyển sang năm 2019	21.704.086.403	đồng

- b) Chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán dự bị cho PV Gas South trong trường hợp Công ty TNHH Deloitte Viet Nam không đáp ứng kịp tiến độ do PV Gas South đưa ra hoặc phí kiểm toán không cạnh tranh.

5.5. Tờ trình Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với Bà Nguyễn Minh Ngọc.

5.6. Tờ trình Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

1. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung : 01 người
2. Nhiệm kỳ của thành viên là 05 (năm) năm : 2019 – 2024
3. Hình thức bầu cử: Áp dụng theo quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.
4. Danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty gồm 02 ứng cử viên:
 - Bà Nguyễn Ngọc Anh.
 - Bà Nguyễn Thục Quyên

5.7. Tờ trình Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thục Quyên.

5.8. Tờ trình Bầu bổ sung Kiểm soát viên Công ty:

1. Số lượng Kiểm soát viên bầu bổ sung : 01 người
2. Nhiệm kỳ của thành viên là 05 (năm) năm : 2019 – 2024
3. Hình thức bầu cử: Áp dụng theo quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.
4. Danh sách ứng viên bầu bổ sung Kiểm soát viên Công ty gồm 01 ứng cử viên: Bà Đào Thanh Hằng.

6. Ông Vũ Quý Hiệu – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày nội dung “Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty

7. Tóm tắt các ý kiến thảo luận chính của tại Đại hội:

Sau khi nghe các Báo cáo, Tờ trình, tại phần thảo luận, cuộc họp đã nhận được một số ý kiến của cổ đông về các nội dung sau:

Phần lớn ý kiến của các cổ đông đề cập đến tại sao giá phát hành cho PV Gas là 23.409 đồng/cổ phiếu trong khi đó giá trên thị trường dao động quanh mức 30.000 đồng/cổ phiếu, và chỉ tiêu lợi nhuận năm 2019 tại sao lại giảm so với các năm trước, thị phần LPG, tốc độ tăng trưởng LPG hàng năm,...

Trên cơ sở ý kiến của các cổ đông, Đoàn Chủ tịch đã trả lời cụ thể từng câu hỏi của các cổ đông.

Sau khi các câu hỏi đã được trả lời thỏa đáng và không còn ý kiến nào khác của cổ đông, Chủ tịch Đoàn đã cảm ơn Đại hội đồng cổ đông và cam kết tiếp tục nhận các ý kiến và trao đổi với các cổ đông sau Đại hội qua các kênh thông tin phù hợp.

8. Ông Đào Đình Thiêm - Trưởng ban Bầu cử và kiểm phiếu lên hướng dẫn việc biểu quyết và bầu cử:

- Nội dung Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 được Đại hội biểu quyết nhất trí 100%.
- Danh sách ứng viên tham gia bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm:

1. Bà Nguyễn Ngọc Anh.
2. Bà Nguyễn Thục Quyên

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua danh sách nhân sự đề cử trên.

- Danh sách ứng viên tham gia bầu cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm:

1. Bà Đào Thanh Hằng

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua danh sách nhân sự đề cử trên.

- Ban bầu cử và kiểm phiếu tiến hành Hướng dẫn biểu quyết các nội dung, các tờ trình và bầu cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2019 - 2024 và Đại hội tiến hành biểu quyết và bầu cử.

9. BIỂU QUYẾT và KẾT QUẢ BẦU CỬ:

↓ BIỂU QUYẾT:

1. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 36	- Số cổ phần: 45.430.958	- Tỷ lệ: 99,9972 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 1	- Số cổ phần: 100	- Tỷ lệ: 0,0002% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 1	- Số cổ phần: 1.000	- Tỷ lệ: 0,0022 % CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 37	- Số cổ phần: 45.431.058	- Tỷ lệ: 99,9974 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 1	- Số cổ phần: 1.000	- Tỷ lệ: 0,0022% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 37 - Số cổ phần: 45.431.058 - Tỷ lệ: 99,9974 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 1 - Số cổ phần: 1.000 - Tỷ lệ: 0,0022% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

4. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 (đã được kiểm toán)

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 37 - Số cổ phần: 45.431.058 - Tỷ lệ: 99,9974 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 1 - Số cổ phần: 1.000 - Tỷ lệ: 0,0022 % CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2018 (đã được kiểm toán).

5. Tờ trình về việc Phương án chia cổ tức, thưởng Ban điều hành và trích lập các quỹ năm 2018, kế hoạch năm 2019

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 36 - Số cổ phần: 45.430.958 - Tỷ lệ: 99,9972 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 1 - Số cổ phần: 100 - Tỷ lệ: 0,0002% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 1 - Số cổ phần: 1.000 - Tỷ lệ: 0,0022 % CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc Phương án chia cổ tức, thưởng Ban điều hành và trích lập các quỹ năm 2018, kế hoạch năm 2019.

6. Tờ trình về việc Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 36 - Số cổ phần: 45.430.958 - Tỷ lệ: 99,9972 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 1 - Số cổ phần: 100 - Tỷ lệ: 0,0002 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 1 - Số cổ phần: 1.000 - Tỷ lệ: 0,0022 % CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019.

7. Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 37 - Số cổ phần: 45.431.058 - Tỷ lệ: 99,9974 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 1 - Số cổ phần: 1.000 - Tỷ lệ: 0,0022 % CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.

8. Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 37 - Số cổ phần: 45.431.058 - Tỷ lệ: 99,9974 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 1 - Số cổ phần: 1.000 - Tỷ lệ: 0,0022% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT.

9. Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 34 - Số cổ phần: 42.588.491 - Tỷ lệ: 93,7407 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 2 - Số cổ phần: 2.695.067 - Tỷ lệ: 5,9321 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 1 - Số cổ phần: 147.500 - Tỷ lệ: 0,3247 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 1 - Số cổ phần: 1.000 - Tỷ lệ: 0,0022 % CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình bầu bổ sung Thành viên HĐQT.

10. Tờ trình về việc miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 37 - Số cổ phần: 45.431.058 - Tỷ lệ: 99,9974 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 1 - Số cổ phần: 1.000 - Tỷ lệ: 0,0022 % CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát.

11. Tờ trình về việc bầu bổ sung Kiểm soát viên

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 34	- Số cổ phần: 42.588.491	- Tỷ lệ: 93,7407% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 2	- Số cổ phần: 2.695.067	- Tỷ lệ: 5,9321% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 147.500	- Tỷ lệ: 0,3247% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 1	- Số cổ phần: 1.000	- Tỷ lệ: 0,0022 % CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình bầu bổ sung Kiểm soát viên.

12. Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 20	- Số cổ phần: 191.058	- Tỷ lệ: 0,6872 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 12	- Số cổ phần: 27.607.511	- Tỷ lệ: 99,3053 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 910	- Tỷ lệ: 0,0033 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 1	- Số cổ phần: 1.000	- Tỷ lệ: 0,0036 % CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã không thông qua Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty

✚ **KẾT QUẢ BẦU CỬ:**

➤ **Kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024**

1. Bà Nguyễn Ngọc Anh

+ Số phiếu tán thành: 11 - Số cổ phần: 24.913.920 - Tỷ lệ: 54,8375 % CPBQ dự họp

2. Bà Nguyễn Thục Quyên

+ Số phiếu tán thành: 21 - Số cổ phần: 17.674.664 - Tỷ lệ: 38,9034 % CPBQ dự họp

Vậy, theo quy định về việc bầu dồn phiếu, danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 như sau:

1. Bà Nguyễn Ngọc Anh

➤ **Kết quả bầu cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2019 - 2024**

1. Đào Thanh Hằng

+ Số phiếu tán thành: 35 - Số cổ phần: 42.589.498 - Tỷ lệ: 93,7429 % CPBQ dự họp

Vậy, theo quy định về việc bầu dồn phiếu, danh sách trúng cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2019 - 2024 như sau:

1. Bà Đào Thanh Hằng

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2019

Ông Phạm Thái Sơn thay mặt Ban Thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Ông Đỗ Tấn thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu bế mạc Đại hội.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được lập lúc 11 giờ 35' ngày 18/04/2019.

TM. BAN THƯ KÝ



Hà Thị Hợp

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ^{Phu}



Đỗ Tấn