

Số: **01** /2021/PPV/BB-ĐHĐCĐ

Lào Cai, ngày 12 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Tên Doanh nghiệp** : Công ty Cổ phần Phốt Pho Việt Nam
- Địa chỉ** : KCN Tăng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai
- Giấy CNĐKKD** : Số 5300433116, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai cấp lần đầu ngày 24/06/2010, thay đổi lần thứ 3 ngày 09/11/2017;
- Thời gian họp** : Bắt đầu lúc 14 giờ, ngày 12/04/2021.
- Địa điểm họp** : Khu công nghiệp Tăng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

PHẦN 1: GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự

- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là **15 người**, đại diện cho **3.934.548 cổ phần**, tương đương **95,7723%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Đại biểu đương nhiên và khách mời tham dự Đại hội:
 - Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các cán bộ quản lý của Công ty Cổ phần Phốt Pho Việt Nam.

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

Họ và tên	Chức danh
Ông Nguyễn Quang Khu	Trưởng ban
Ông Lê Sơn Tùng	Thành viên
Ông Phạm Đức Hoàng	Thành viên

Ông Nguyễn Quang Khu – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 18/03/2021, sở hữu 6.048.720 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Phốt Pho Việt Nam.

Tính đến 14h03, ngày 12 tháng 04 năm 2021, tổng số cổ đông và người đại diện cổ đông tham dự Đại hội là **15 người và đại diện được ủy quyền**, nắm giữ cổ phần Công ty, **chiếm 95,7723%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Phốt Pho Việt Nam. Như vậy, căn cứ khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty Cổ phần Phốt Pho Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã đủ điều kiện để tiến hành.

Tất cả cổ đông và đại diện được ủy quyền đều có đủ điều kiện tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

III. Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn và Ban Kiểm phiếu

Chủ tọa đoàn: Ông Lê Văn Hùng

Ban Kiểm phiếu gồm:

Họ và Tên	Chức danh
Ông Lê Quang Khu	Trưởng ban
Bà Vũ Thị Minh Huệ	Thành viên
Bà Ninh Thị Thanh	Thành viên

Đại hội đồng cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách nhân sự Ban Kiểm phiếu.

Thư ký Đại hội: Bà Lưu Thị Thu Hiền

Đại hội cổ đông nhất trí 100% thông qua danh sách nhân sự Thư ký đại hội.

IV. Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc

1. Chương trình Đại hội

Chương trình Đại hội đã được đính kèm trong tài liệu cuộc họp

Đại hội nhất trí 100% thông qua chương trình Đại hội.

2. Quy chế Đại hội

Quy chế làm việc đã được đính kèm trong tài liệu cuộc họp

Đại hội nhất trí 100% thông qua chương trình Đại hội.

PHẦN 2: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Phần trình bày nội dung Đại hội

1. Đại hội đã nghe Chủ tọa và các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phốt Pho Việt Nam trình bày các nội dung:

(Có trong tài liệu cuộc họp)

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của CTCP Phốt Pho Việt Nam được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Tờ trình thông qua mức Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2021.
- Tờ trình về dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Tờ trình về dự thảo sửa đổi Quy chế Quản trị nội bộ công ty;
- Tờ trình về dự thảo bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát.

2. Đại hội đã nghe Trưởng Ban kiểm soát công ty trình bày các nội dung:

(Có trong tài liệu cuộc họp)

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
- Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2021.

II. Thủ tục bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát

- Ông Nguyễn Quang Khu trình bày Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát.
Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát.
- Đại hội đã biểu quyết và thông qua Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị. Danh sách ứng viên gồm 01 ứng viên là Ông Nguyễn Minh Trí - ứng viên do Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam đề cử.
- Đại hội đã biểu quyết và thông qua Danh sách ứng viên thành viên Ban Kiểm soát. Danh sách ứng viên gồm 01 ứng viên là Bà Nguyễn Kim Dung - ứng viên do Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam đề cử.

PHẦN III. PHẦN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐHĐCĐ VÀ TIẾN HÀNH BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BKS

1. Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình ĐHĐCĐ

Ông Nguyễn Quang Khu – Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả cụ thể như sau:

1.1. Nội dung 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 14 đại diện cho: 5.792.040 CP biểu quyết, chiếm: 99,9834% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 14 đại diện cho: 5.792.040 CP biểu quyết, chiếm: 99,9834% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

1.2. Nội dung 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021

- Tổng số phiếu hợp lệ: 14 đại diện cho: 5.792.040 CP biểu quyết, chiếm: 99,9834% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 14 đại diện cho: 5.792.040 CP biểu quyết, chiếm: 99,9834% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

1.3. Nội dung 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của CTCP Phốt Pho Việt Nam được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

- Tổng số phiếu hợp lệ: 14 đại diện cho: 5.792.040 CP biểu quyết, chiếm: 99,9834% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 14 đại diện cho: 5.792.040 CP biểu quyết, chiếm: 99,9834% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

1.4. Nội dung 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

- Tổng số phiếu hợp lệ: 14 đại diện cho: 5.792.040 CP biểu quyết, chiếm: 99,9834% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 14 đại diện cho: 5.792.040 CP biểu quyết, chiếm: 99,9834% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

1.5. Nội dung 5. Thông qua Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021

- Tổng số phiếu hợp lệ: 14 đại diện cho: 5.792.040 CP biểu quyết, chiếm: 99,9834% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 14 đại diện cho: 5.792.040 CP biểu quyết, chiếm: 99,9834% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

1.6. Nội dung 6. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

- Tổng số phiếu hợp lệ: 14 đại diện cho: 5.792.040 CP biểu quyết, chiếm: 99,9834% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 14 đại diện cho: 5.792.040 CP biểu quyết, chiếm: 99,9834% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

1.7. Nội dung 7. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 14 đại diện cho: 5.792.040 CP biểu quyết, chiếm: 99,9834% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 14 đại diện cho: 5.792.040 CP biểu quyết, chiếm: 99,9834% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

1.8. Nội dung 8. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025

- Tổng số phiếu hợp lệ: 14 đại diện cho: 5.792.040 CP biểu quyết, chiếm: 99,9834% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 14 đại diện cho: 5.792.040 CP biểu quyết, chiếm: 99,9834% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

2. Bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội tiến hành bỏ phiếu và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo hình thức bầu dồn phiếu.

2.1. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

• Kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu phát ra 15 phiếu, đại diện cho 5.793.000 cổ phần, chiếm 100% số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: 14 phiếu, đại diện cho 5.792.040 cổ phần, chiếm 99,9834% số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số phiếu hợp lệ: 14, đại diện cho 5.792.040 cổ phần, chiếm 99,9834% số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0, chiếm 0% số Cổ phần biểu quyết dự họp.

• Kết quả bầu

Số phiếu tán thành: 14 tương đương với 5.792.040 phiếu bầu

Như vậy, Ông Nguyễn Minh Trí đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phốt Pho Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025.

2.2. Bầu cử thành viên Ban Kiểm soát

• Kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu phát ra 15 phiếu, đại diện cho 5.793.000 cổ phần, chiếm 100% số Cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu thu về: 14 phiếu, đại diện cho 5.792.040 cổ phần, chiếm 99,9834% số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số phiếu hợp lệ: 14, đại diện cho 5.792.040 cổ phần, chiếm 99,9834% số Cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho 0, chiếm 0% số Cổ phần biểu quyết dự họp.

• **Kết quả bầu**

Số phiếu tán thành: 14 tương đương với 5.792.040 phiếu bầu

Như vậy, Bà Nguyễn Kim Dung đã trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Phốt Pho Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025.

PHẦN IV. THẢO LUẬN

Các cổ đông tích cực tham gia đóng góp ý kiến về các nội dung, Tờ trình, Báo cáo cũng như các vấn đề được nêu tại Đại hội. Chủ tọa và Ban Điều hành Công ty cũng đã có những trao đổi, trả lời và giải đáp đầy đủ các câu hỏi và yêu cầu của cổ đông.

PHẦN V. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Bà Lưu Thị Thu Hiền – Thư ký đại hội trình bày dự thảo Biên bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội.
- Sau khi biểu quyết, Đại hội đã thông qua Biên bản và các Nghị quyết Đại hội.
- Chủ tọa tuyên bố bế mạc đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 kết thúc vào hồi 17 giờ 15 phút ngày 12 tháng 4 năm 2021.

THƯ KÝ



Lưu Thị Thu Hiền

CHỦ TỌA



Lê Văn Hùng

Số: **01** /NQ-ĐHĐCĐ

Tăng Loàng, ngày 12 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỐT PHO VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phốt pho Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần phốt pho Việt Nam ngày 12/04/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động năm 2020 và Kế hoạch phát triển năm 2021 (tài liệu đính kèm), với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021	Ghi chú
1	Sản lượng sản xuất phốt pho vàng (P ₄)	Tấn	4.500	
2	Sản lượng tiêu thụ:	Tấn	4.500	
2.1	Phốt pho vàng (P ₄)	Tấn	3.500	
2.2	Phốt pho gia công thành Acid phosphoric 85% (H ₃ PO ₄): 3.600 tấn	Tấn	1.000	
3	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	270	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,5	
5	Tiền lương bình quân	Trđ/người_tháng	9	

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 (tài liệu đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị tại ngày 31/12/2020
A. TỔNG TÀI SẢN	Đồng	121.880.137.639
I. Tài sản ngắn hạn	Đồng	111.066.125.936
II. Tài sản dài hạn	Đồng	10.814.011.703
B. TỔNG NGUỒN VỐN	Đồng	121.880.137.639
I. Nợ phải trả	Đồng	47.141.888.924
1. Nợ ngắn hạn	Đồng	47.141.888.924
2. Nợ dài hạn	Đồng	-
II. Vốn chủ sở hữu	Đồng	74.738.248.715
1. Vốn góp của chủ sở hữu	Đồng	60.487.200.000
2. Lợi nhuận chưa phân phối	Đồng	14.251.048.715
KẾT QUẢ KINH DOANH		
1. Tổng doanh thu	Đồng	330.399.258.685
2. Lợi nhuận trước thuế kì này	Đồng	5.624.913.747
3. Thuế TNDN phải nộp	Đồng	1.202.284.837
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	4.422.628.910

Điều 4. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 (tài liệu đính kèm), cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Diễn giải	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	4.422.628.910	100
2	Tổng trích lập các quỹ	667.262.891	15,09
2.1	Quỹ khen thưởng	309.584.024	7,0
2.2	Quỹ phúc lợi	132.678.867	3,0
2.3	Quỹ khen thưởng ban điều hành, HĐQT	225.000.000	5,09
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2020 còn lại (3 = 1 - 2)	3.755.366.019	84,91
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước chuyển sang	9.828.419.805	
5	Tổng Lợi nhuận chưa phân phối còn lại (5=3 + 4)	13.583.785.824	

STT	Diễn giải	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ (%)
6	Chi trả cổ tức	0	
7	Lợi nhuận chuyển sang năm 2021 (7=5 - 6)	13.583.785.824	

Điều 5. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 (tài liệu đính kèm), cụ thể như sau:

Ban kiểm soát đề xuất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán có uy tín, năng lực và kinh nghiệm và được phép hoạt động tại Việt Nam trong danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Điều 6. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty (tài liệu đính kèm).

Điều 7. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị công ty (tài liệu đính kèm).

Điều 8. Thông qua Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (tài liệu đính kèm).

Điều 9. Thông qua Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (tài liệu đính kèm).

Điều 10. Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) năm 2021, cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 7.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên BKS : 4.000.000 đồng/người/tháng.

Trưởng ban kiểm soát hưởng lương chuyên trách.

Điều 11. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 (tài liệu đính kèm).

Điều 12. Thông qua Kết quả Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020 – 2025, như sau:

*** Danh sách ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:**

Ông: Nguyễn Minh Trí

*** Danh sách ứng viên trúng cử thành viên Ban Kiểm soát:**

Bà: Nguyễn Kim Dung

Điều 13: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm giám sát Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc trong việc thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Các TV HĐQT, Ban GD, Ban KS;
- CBTT Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Lê Văn Hùng