

Số: 97/BB-ĐHĐCĐ

Hà Tĩnh, ngày 22 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HÀ TĨNH**

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh.

Giấy chứng nhận đăng ký Kinh doanh số: 3000101973 do Sở KHĐT Hà Tĩnh cấp ngày 01/7/2013, Đăng ký thay đổi lần 3 ngày 30/6/2016

Địa chỉ trụ sở: Số 01 đường Nguyễn Hoàn Từ, phường Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Mã cổ phiếu: HTW

Hôm nay vào hồi 7 giờ 30, ngày 22 tháng 04 năm 2021 tại Hội trường Khách sạn Sailing – Đường Xô viết Nghệ Tĩnh, thành phố Hà Tĩnh, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Đại hội) Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh đã được khai mạc.

Đại hội đã nghe ông Trần Anh Lương, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Đại hội có sự tham dự của 266 cổ đông đại diện cho quyền và ủy quyền sở hữu: **20.387.393** cổ phần bằng **99,93%** số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh.

Căn cứ khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp Số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh với tỷ lệ tham dự như trên là hợp lệ.

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh còn có các vị đại biểu là đại diện của UBND tỉnh; các Sở, Ngành của tỉnh.

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| - Ông: Nguyễn Hồng Lĩnh  | - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh   |
| - Ông: Nguyễn Thành Biển | - Phó Giám đốc Sở KHĐT Hà Tĩnh                 |
| - Ông: Đặng Văn Dũng     | - Phó Giám đốc Sở LĐT BXH                      |
| - Ông: Trần Việt Sao     | - Phó Trưởng phòng ĐKKD Sở KHĐT Hà Tĩnh        |
| - Bà: Võ Thị Linh Nhâm   | - Phó Trưởng phòng việc làm Sở LĐT BXH Hà Tĩnh |
| - Bà: Trần Thị Hường     | - Phó trưởng phòng TCDN Sở Tài chính           |
| - Bà: Phan Thị Hiền      | - Phó trưởng phòng TCBM Sở Nội Vụ              |

Đại hội đã nghe Ông Trần Anh Lương, Thư ký HĐQT công bố chương trình Đại hội, Quy chế đại hội. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua chương trình và Quy chế đại hội:





5. Về tham dự và chỉ đạo đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 còn các đồng chí đại biểu, đại diện cho UBND tỉnh và các sở, ngành trong tỉnh. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Ủy viên BTV, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

- Đồng chí Phó chủ tịch đã chúc mừng Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh, đồng thời ghi nhận, đánh giá cao hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo cung cấp nước đủ số lượng, an toàn cho nhân dân, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí cho rằng Hà Tĩnh là tỉnh đang phát triển, những năm gần đây tốc độ công nghiệp hoá, hiện đại hoá luôn ở mức cao đồng thời là địa phương dẫn đầu cả nước trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Để đạt được thành tích như vậy, tiêu chí nước sạch phục vụ sản xuất và phục vụ nhân dân luôn là một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu. Tuy nhiên tỷ lệ nhân dân được tiếp cận và sử dụng nguồn nước sạch qua xử lý đang còn chưa cao, do đó để đảm bảo công tác an sinh xã hội, trong thời gian tới lãnh đạo tỉnh yêu cầu Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh, các cấp, các ngành mấy vấn đề chủ yếu sau đây:

\* Đối với Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh:

- Thực hiện tốt công tác cấp nước an toàn, công tác chống thất thoát, sớm đưa tỷ lệ thất thoát về mức bình quân chung toàn quốc là 18%; tiết kiệm chi phí, tăng doanh thu, lợi nhuận để có cổ tức chi trả cho các cổ đông.

- Huy động các nguồn vốn để nâng cấp hệ thống cấp nước thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận; các khu công nghiệp và vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

- Ban lãnh đạo Công ty phát huy tinh thần làm chủ, đổi mới sáng tạo trong quá trình điều hành, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và thu nhập cho người lao động

- Xây dựng phương án thoái vốn nhà nước tại công ty theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

\* Đối với các Sở, Ngành của tỉnh:

- Theo chức năng, nhiệm vụ của mình, rà soát các đề xuất của Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh để tham mưu cho UBND tỉnh.

6. Thay mặt HĐQT và các cổ đông, đồng chí Võ Ngọc Vinh – Chủ tịch HĐQT công ty cảm ơn các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, chúng tôi xin lĩnh hội và sẽ đưa vào định hướng trong thời gian tới để chỉ đạo điều hành việc hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty ngày càng tốt hơn.

7. Đại hội đã nghe ông Võ Ngọc Vinh, Đoàn Chủ tịch Trình bày quy chế ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị; Trình bày Tờ trình các ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội đã nhất trí danh sách và không có đề cử, ứng cử thêm. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách các ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025:

*Tán thành: 20.387.393 cổ phần, tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

*Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

*Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*



8. Đại hội đã nghe ông Võ Ngọc Vinh, Đoàn Chủ tịch giới thiệu danh sách thành viên Ban Bầu cử và Kiểm phiếu, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Ban Bầu cử và Kiểm phiếu bao gồm các ông có tên sau đây:

- Ông: Nguyễn Văn Quảng - Trưởng ban
- Ông: Nguyễn Thế Hiệp - Thành viên;
- Bà: Phan Thị Thúy Hằng - Thành viên;

*Tán thành: 20.387.393 cổ phần, tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

*Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

*Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

9. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Quảng - Trưởng ban Bầu cử và Kiểm phiếu trình bày Dự thảo Quy chế bầu cử, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025:

*Tán thành: 20.387.393 cổ phần, tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

*Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

*Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

Sau đó đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử HĐQT theo nguyên tắc bầu dồn phiếu.

10. Đại hội đã nghe ông Trần Văn Hóa – trình bày tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông về Kế hoạch SXKD năm 2021; Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết công khai như sau:

**- Thông qua Kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2021**

*Tán thành: 20.387.393 cổ phần, tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

*Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

*Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

**- Thông qua quyết toán tiền lương của người lao động; Tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2020 và phương án chi trả 2021:**

*Tán thành: 20.387.393 cổ phần, tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

*Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

*Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

**- Phương án lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh trong năm tài chính 2021.**

Đại hội đã thống nhất việc lựa chọn danh sách công ty kiểm toán năm 2021 gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA);
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA);
3. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY ACA;

Và ủy quyền cho Hội đồng quản trị mời thầu, lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán trên để thực hiện kiểm toán cho Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh năm 2018 theo đúng quy định của pháp luật.

*Tán thành: 20.387.393 cổ phần, tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

*Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*



*Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

**- Phương án sửa đổi Điều lệ năm 2021.**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020; Luật chứng khoán năm 2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Căn cứ Quyết định số 2485/QĐ-UBND ngày 05/8/2020 của UBND tỉnh về việc giao bổ sung tăng vốn nhà nước cho Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh và hiện nay công ty đang là các chủ tục tăng vốn Điều lệ.

Do đó, nhằm mục tiêu tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời bổ sung những nội dung phù hợp với thực tiễn quản trị và điều hành. Hội đồng Quản trị trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông:

+ Thông qua các nội dung đề xuất, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh.

*Bảng Tổng hợp nội dung đề xuất, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty được gửi kèm theo Tờ trình này.*

+ Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện sửa đổi, bổ sung các nội dung khác (nếu phát sinh) trên cơ sở phù hợp Luật Doanh nghiệp 2020, Thông tư hướng dẫn về quản trị công ty đại chúng, các văn bản pháp luật liên quan trên cơ sở các nội dung tổng hợp sửa đổi điều lệ đã trình ĐHĐCĐ và thực hiện ban hành Điều lệ đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

*Tán thành: 20.387.393 cổ phần, tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

*Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

*Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

**- Thông qua nội dung bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh.**

**a. Lý do bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.**

Theo định hướng và chiến lược phát triển công ty trong thời gian tới, công ty chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực Sản xuất và kinh doanh nước sạch; kiểm định đồng hồ đo nước sạch; Thi công xây dựng, lắp đặt, cải tạo các công trình cấp, thoát nước, xử lý nước thải; Tư vấn lập dự án đầu tư, thiết kế, thẩm định, giám sát thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp, thoát nước và xây dựng dân dụng. Với việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh, công ty sẽ mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm đem lại hiệu quả cao nhất cho công ty.

**b. Những ngành nghề kinh doanh đề nghị bổ sung.**

+ Kiểm tra và phân tích kỹ thuật

Chi tiết: Dịch vụ về kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường (trừ hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm, phương tiện đo, chuẩn đo lường bức xạ, hạt nhân và hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường phục vụ trực tiếp cho hoạt động đo lường phục vụ trực tiếp cho hoạt động đo lường đặc thù thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh)

+ Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Chi tiết: Tư vấn lập dự án đầu tư, báo cáo Kinh tế kỹ thuật, lập HSMT, HSYC, HSQT; đánh giá HSDT, HSDX, HSQT; thiết kế thi công, thẩm tra, thẩm định thiết kế - dự toán HSMT, HSDT, HSDX, HSQT; giám sát thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật cấp, thoát nước và xây dựng dân dụng; Kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng; Kinh doanh dịch vụ khảo sát xây dựng; Kinh doanh dịch vụ quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Kinh doanh dịch vụ kiểm định chất lượng công trình xây dựng; Kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

+ Phân tích đánh giá chất lượng nước.

**c. Sửa lại mã ngành đăng ký kinh doanh.**

+ Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

Chi tiết: Thi công xây dựng, lắp đặt, cải tạo các công trình cấp, thoát nước.

+ Xây dựng nhà các loại

Chi tiết: Thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp.

*Tán thành: 20.387.393 cổ phần, tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

*Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

*Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

**- Giải thể và chuyển giao các chi nhánh.**

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động có hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, Hội đồng quản trị công ty họp thống nhất việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, thu gọn đầu mối các đơn vị là yêu cầu cấp thiết hiện nay. Do đó HĐQT thống nhất giải thể và chuyển giao một số chi nhánh sau:

+ Giải thể Chi nhánh Cấp nước Vũ Quang và chuyển giao về Chi nhánh Cấp nước Hương Sơn.

+ Giải thể Chi nhánh Cấp nước Can Lộc và chuyển giao về Chi nhánh Cấp nước Hồng Lĩnh.

+ Giải thể Chi nhánh Xây lắp và chuyển giao về Trung tâm Dịch vụ và Kiểm định đồng hồ nước.

+ Giải thể Chi nhánh Nhà máy nước Bộc Nguyễn và chuyển giao về Chi nhánh Cấp nước thành phố Hà Tĩnh.

*Tán thành: 20.387.393 cổ phần, tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

*Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

*Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

11. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Quảng - Trưởng ban Bầu cử và Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

**DANH SÁCH TRÚNG CỬ VÀO HĐQT NHIỆM KỲ 2020 - 2025**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ
1	Ông Từ Dương Thắng	20.186.692	99,19%
2	Ông Võ Minh Huấn	20.472.394	100,59%



## 12. Đại hội thảo luận:

\* Ý kiến cổ đông Võ Minh Huấn.

- Vấn đề an toàn cấp nước là cấp bách hiện nay và đặc biệt quan tâm nhưng trong báo cáo chưa được đề cập rõ vì hiện nay tại khu vực thành phố Hà Tĩnh và một số chi nhánh thường bị thiếu nước về mùa nắng nóng. Trong các kỳ họp HĐQT thành phố, các cử tri thường quan tâm đến vấn đề xây dựng Nhà máy nước Bộc Nguyên, đề nghị HĐQT cho biết đến thời điểm nào thì xây dựng xong.

- Năm 2021 kế hoạch đầu tư XD CB 64 tỷ đồng là quá thấp, không phù hợp với số lượng khách hàng hiện có, do đó chưa thể phát triển để cấp nước cho dân.

- Hiện nay tỷ lệ thất thoát đang còn cao, các chi nhánh đã được định biên nhân lực chống thất thoát, nhưng do các địa phương xây dựng nông thôn mới dẫn đến hệ thống cấp nước bị di dời và hư hỏng nhiều nên phải tập trung nhân lực khắc phục và không có nhân lực để thực hiện công tác chống thất thoát. Đề nghị công ty làm việc quyết liệt với các sở, ngành và UBND tỉnh để được hỗ trợ và bảo vệ hệ thống cấp nước, giảm tỷ lệ thất thoát.

\* Ý kiến cổ đông Nguyễn Đình Hải.

- Năm 2020 do dịch bệnh, thiên tai nhưng công ty đã hoàn thành và vượt kế hoạch SXKD đề ra, đảm bảo công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động là một cố gắng lớn của HĐQT, Ban Điều hành. Tuy nhiên năm 2021 đề nghị công ty thực hiện tốt một số vấn đề sau

+ Cho cổ đông biết về kế hoạch thực hiện thoái vốn nhà nước tại công ty.

+ Mua sắm vật tư cần đảm bảo chất lượng để khi sửa chữa chống thất thoát hiệu quả hơn.

\* Cổ đông Phạm Văn Thường.

- Hiện nay trong đăng ký kinh doanh của công ty có rất nhiều ngành nghề, tuy nhiên để hoạt động được các ngành nghề này, cần phải bổ sung giấy phép hành nghề và hồ sơ năng lực.

- Hiện nay doanh thu hằng năm của công ty chủ yếu là doanh thu sản xuất nước, các ngành khác chiếm tỷ lệ thấp. Đề nghị công ty làm việc với các sở, ngành và UBND tỉnh để tìm kiếm các dự án để tăng doanh thu các ngành khác.

\* Ý kiến đồng chí Phạm Nam Long (Chi nhánh Kỳ Anh)

- Chi nhánh Cấp nước Kỳ Anh được sáp nhập về công ty từ đầu năm 2018, khi sáp nhập về thì công ty đã cổ phần hóa và từ đó đến nay người lao động tại Chi nhánh Kỳ Anh chưa được mua cổ phần. Đề nghị công ty làm việc với UBND tỉnh tạo điều kiện cho người lao động Kỳ Anh được mua cổ phần để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

\* Cổ đông Trần Quốc Tuyết.

- Hiện nay Chi nhánh Cấp nước Hương Sơn quản lý địa bàn rộng bao gồm 02 huyện là Hương Sơn và Vũ Quang, tuy nhiên nguồn vốn tại địa phương eo hẹp, không có tiền đầu tư. Đề nghị các Sở, Ngành quan tâm đến các dự án trên địa bàn để đảm bảo cấp nước cho dân.

\* Đồng chí Phạm Quang Sơn thay mặt Ban lãnh đạo công ty đã giải trình các ý kiến của cổ đông



- Hiện nay công ty đã cổ phần nhưng nhà nước vẫn nắm giữ trên 95% cổ phần, nhưng vốn đầu tư của tỉnh dành cho công ty rất khó khăn, do đó công ty phải tự huy động vốn để đầu tư và còn rất hạn chế.

- Việc cấp nước an toàn hiện nay rất nóng, mùa nắng nóng thì thiếu nước, mùa mưa lũ thì nước không đảm bảo chất lượng, vấn đề này công ty đã chỉ đạo thường xuyên qua các cuộc giao ban nhưng để thực hiện triệt để thì còn khó khăn vì thiếu vốn.

- Về thực hiện nâng công suất nhà máy nước Bộc Nguyên, công ty đã liên kết với công ty Visen để thực hiện nâng công suất thêm 25.000 m<sup>3</sup>/ngày, đêm và chuẩn bị thực hiện trong thời gian tới.

- Về lộ trình thoái vốn, hiện nay theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thì các công ty cấp nước đang được dừng thoái vốn để rà soát lại. Công ty sẽ thực hiện ngay khi có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

### **13. Đại Hội đã thông qua nghị quyết**

*Tán thành: 20.387.393 cổ phần, tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

*Không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

*Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

Biên bản Đại hội gồm 08 trang, đã được đọc công khai trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được thông qua tại Đại hội với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 11 giờ 00 ngày 22/04/2021.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI  
TRƯỞNG BAN**



**Trần Anh Lương**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỊCH**



**Võ Ngọc Vinh**