

Số: 31/NQ-ĐHĐCĐCSVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 25/6/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 389/BC-HĐQTCSVN ngày 03 tháng 6 năm 2021 của Hội đồng quản trị (HĐQT) về Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần (Tập đoàn).

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 1730/BC-CSVN ngày 03 tháng 6 năm 2021 của Ban Kiểm soát (BKS) về Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Tập đoàn năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 theo nội dung Báo cáo số 1731/BC-CSVN ngày 03 tháng 6 năm 2021

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020; thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Công ty mẹ - Tập đoàn theo Tờ trình số 390/TTr-HĐQTCSVN ngày 03 tháng 6 năm 2021, trong đó:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng Doanh thu và thu nhập	Tỷ đồng	4.382
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2.963
3	Phân phối		
3.1	Trích lập Quỹ Đầu tư phát triển	Tỷ đồng	546,878
3.2	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Người lao động (03 tháng lương)	Tỷ đồng	15,309
3.3	Trích lập Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp (01 tháng tiền lương)	Tỷ đồng	0,813
3.4	Chia cổ tức (6%/vốn điều lệ)	Tỷ đồng	2.400

Trường hợp sau khi rà soát lại số liệu trích Quỹ Đầu tư Phát triển, Quỹ Khen thưởng, phúc lợi của người lao động, Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp mà phát sinh tăng thêm số lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, giao Hội đồng quản trị Tập đoàn nghiên cứu bổ sung phương án chia thêm cổ tức cho các cổ đông theo quy định, trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

Giao HĐQT chỉ đạo và triển khai việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định hiện hành.

Điều 5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 của Tập đoàn theo Tờ trình số 391/TTr-HĐQTCSVN ngày 03 tháng 6 năm 2021, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty mẹ - Tập đoàn:

+ Doanh thu:	4.291 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	3.206 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	3.041 tỷ đồng
+ Tỷ suất LN sau thuế/doanh thu:	70,87%
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn CSH:	7,60%
+ Chia cổ tức (6%/vốn điều lệ):	2.400 tỷ đồng
+ Việc phân phối lợi nhuận năm 2021 sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 biểu quyết thông qua sau khi có Báo cáo Tài chính năm 2021 được kiểm toán.	

- Về kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2021 của Tập đoàn:

+ Doanh thu:	26.914 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	5.721 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	4.564 tỷ đồng
+ Tỷ suất LN sau thuế/doanh thu:	16,96%
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn CSH:	11,41%

- Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021 của Công ty mẹ - Tập đoàn: 2.631,1 tỷ đồng, trong đó:

+ Đầu tư XD CB	578,2 tỷ đồng
+ Đầu tư tài chính dài hạn	2.052,9 tỷ đồng

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo và quyết định tất cả các vấn đề phát sinh liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Tập đoàn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định hiện hành.

- Với sự ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm hiệu quả cao nhất cho Tập đoàn và cho cổ đông.

Điều 6. Thông qua Báo cáo mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 392/TTr-HĐQTCSVN ngày 03 tháng 6 năm 2021, trong đó:

- Thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 là 412,944 triệu đồng;
- Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 là 693 triệu đồng.

Việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS: giao cho HĐQT quyết định và chi trả theo các quy định hiện hành.

Điều 7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Thông qua đề xuất lựa chọn hai công ty kiểm toán có đủ năng lực, uy tín và thuộc danh mục doanh nghiệp được phép kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng năm 2021 của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Tập đoàn theo Tờ trình số 1732/TTr-CSVN ngày 03 tháng 6 năm 2021 và ủy quyền cho HĐQT Tập đoàn lựa chọn đơn vị kiểm toán cụ thể để Tổng giám đốc ký Hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán được lựa chọn.

Điều 8. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tập đoàn theo Tờ trình số 443/TTr-HĐQTCSVN ngày 15 tháng 6 năm 2021.

Điều 9. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Tập đoàn theo Tờ trình số 444/TTr-HĐQTCSVN ngày 15 tháng 6 năm 2021 và Tờ trình số 490/TTr-HĐQTCSVN ngày 21 tháng 6 năm 2021.

Điều 10. Hội đồng quản trị Tập đoàn đã trình bày Báo cáo dự kiến kế hoạch 5 năm 2021-2025 của Tập đoàn theo Báo cáo ngày 22 tháng 6 năm 2021.

Điều 11. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, các cổ đông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- UBCK NN;
- Sở Giao dịch CK TP.HCM;
- Quý cổ đông;
- UBQLV NN tại DN;
- Đảng ủy Tập đoàn;
- HĐQT, Ban KS, Ban TGD TĐ;
- Tổ Công bố TT và QHCD TĐ;
- Phòng CNTT; Tổ quản trị TĐ;
- Lưu: VT, TK.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Ngọc Thuận

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN

Hôm nay, ngày 25 tháng 6 năm 2021 tại Trụ sở Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần, số 177 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Hội đồng quản trị (HĐQT) Tập đoàn đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần (Tập đoàn). Thành phần tham dự: các Cổ đông của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần; Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, lãnh đạo Tập đoàn, lãnh đạo các Ban, Văn phòng và Tạp chí Cao su Việt Nam.

Theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tập đoàn, HĐQT chủ trì Đại hội đồng cổ đông thường niên và giới thiệu Ban Thư ký để ghi chép diễn tiến Đại hội.

Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức công khai trực tiếp tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

I. ĐOÀN CHỦ TỊCH:

1. Ông Trần Ngọc Thuận - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn - Chủ tọa;
2. Ông Huỳnh Văn Bảo - Thành viên HĐQT, TGD Tập đoàn;
3. Ông Phạm Văn Thành - Thành viên HĐQT Tập đoàn;

II. BAN THƯ KÝ:

1. Bà Phan Thị Vành Khuyên- Phó Trưởng Ban Tổ chức Nhân sự.
2. Ông Lê Duy Thanh - Phó Trưởng Ban Kế hoạch Đầu tư.

III. BAN KIỂM PHIẾU:

1. Ông Bùi Đức Vinh - Phó Trưởng Ban KHĐT - Trưởng Ban;
2. Ông Nguyễn Hồng Minh - Phó Trưởng Ban TCKT;
3. Ông Nguyễn Minh Tuấn - Phó Chánh Văn phòng Tập đoàn.

IV. ĐIỀU KIỆN TIỀN HÀNH ĐẠI HỘI:

Ông Bùi Đức Vinh – Phó Trưởng Ban Kế hoạch Đầu tư Tập đoàn thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, tại thời điểm khai mạc (08 giờ 00 phút).

Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội là **20.224 cổ đông**, đại diện cho **4.000.000.000 cổ phần** có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là 66 cổ đông, đại diện cho 3.880.898.962 cổ phần, chiếm 97,02% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Như vậy Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn.

V. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Thông qua các nội dung, chương trình Đại hội và Quy chế làm việc:

Ông Phạm Văn Thành – Thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn thông qua nội dung, Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội.

1.1. Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua, với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

1.2. Quy chế làm việc đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua, với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Các Báo cáo, Tờ trình thông qua Đại hội:

2.1. Đại hội đã nghe Ông Trần Đức Thuận – Thành viên HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021 (theo Báo cáo số 389/BC-HĐQTCSVN ngày 03 tháng 6 năm 2021).

2.2. Ông Đỗ Khắc Thăng - Trưởng Ban Kiểm soát Tập đoàn thông qua Báo cáo số 1730/BC-CSVN ngày 03 tháng 6 năm 2021 về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát Tập đoàn năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

2.3. Đại hội đã nghe Ông Huỳnh Văn Bảo - Tổng Giám đốc báo cáo tổng kết tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 (theo Báo cáo số 1731/BC-HĐQTCSVN ngày 03 tháng 6 năm 2021).

2.4. Ông Trần Đức Thuận - Thành viên HĐQT thông qua Tờ trình số 390/TTr-HĐQTCSVN ngày 03 tháng 6 năm 2021 về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

Trong đó Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty mẹ - Tập đoàn như sau:

Tổng doanh thu và thu nhập: 4.382 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế: 2.963 tỷ đồng

Phân phối lợi nhuận:

+ Trích lập Quỹ Đầu tư phát triển: 546,878 tỷ đồng

+ Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Người lao động: 15,309 tỷ đồng

+ Trích lập Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp: 0,813 tỷ đồng

+ Chia cổ tức (06%/vốn điều lệ): 2.400,000 tỷ đồng

2.5. Ông Trần Đức Thuận - Thành viên HĐQT thông qua Tờ trình số 391/TTr-HĐQTCSVN ngày 03 tháng 6 năm 2021 về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

Các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty mẹ - Tập đoàn:

+ Doanh thu:	4.291 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	3.206 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	3.041 tỷ đồng
+ Tỷ suất LN sau thuế/doanh thu:	70,87%
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn CSH:	7,60%
+ Chia cổ tức (6%/vốn điều lệ):	2.400 tỷ đồng

+ Việc phân phối lợi nhuận năm 2021 sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 biểu quyết thông qua sau khi có Báo cáo Tài chính năm 2021 được kiểm toán.

- Về kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2021 của Tập đoàn:

+ Doanh thu:	26.914 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	5.721 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	4.564 tỷ đồng
+ Tỷ suất LN sau thuế/doanh thu:	16,96%
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn CSH:	11,41%

- Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021 của Công ty mẹ - Tập đoàn: 2.631,1 tỷ đồng, trong đó:

+ Đầu tư XDCB	578,2 tỷ đồng
+ Đầu tư tài chính dài hạn	2.052,9 tỷ đồng

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo và quyết định tất cả các vấn đề phát sinh liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Tập đoàn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định hiện hành.

- Với sự ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm hiệu quả cao nhất cho Tập đoàn và cho cổ đông.

2.6. Đại hội đã nghe Ông Phạm Văn Thành - Thành viên HĐQT thông qua Tờ trình số 392/TTr-HĐQTCSVN ngày 03 tháng 6 năm 2021 về việc thông qua Báo cáo mức chi trả thù lao năm 2020 và Kế hoạch thù lao HĐQT, Ban KS năm 2021.

Các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Báo cáo Thù lao năm 2020 của HĐQT và Ban KS Tập đoàn, như sau:

Đơn vị tính: đồng

SỐ TT	NỘI DUNG	SỐ NGƯỜI	THÙ LAO		Tỷ lệ %
			Kế hoạch	Thực hiện	
I	Hội đồng quản trị				
	Kiểm nhiệm	2	194.318.400	216.624.000	

II	Ban Kiểm soát				
	Kiểm nhiệm	2	176.102.400	196.320.000	
	Tổng cộng	4	370.420.800	412.944.000	111,5%

- Kế hoạch thù lao HĐQT và Ban KS năm 2021:

+ Thù lao HĐQT:

Thù lao HĐQT (4 người): 448,80 triệu đồng

+ Thù lao Ban KS:

Thù lao Ban KS (2 người): 244,08 triệu đồng

+ Tổng thù lao (6 người): 692,88 triệu đồng, tính tròn 693 triệu đồng

Việc chi trả thù lao cho HĐQT, Ban KS: giao cho HĐQT quyết định và chi trả theo các quy định hiện hành.

2.7. Đại hội đã nghe Ông Đỗ Khắc Thăng - Trưởng Ban Kiểm soát thông qua Tờ trình số 1732/TTr-CSVN ngày 03 tháng 6 năm 2021 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

- Lựa chọn hai công ty kiểm toán có đủ năng lực, uy tín và thuộc danh mục doanh nghiệp được phép kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng năm 2021 của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Tập đoàn; đảm bảo quy trình lựa chọn đơn vị kiểm toán công khai, minh bạch và theo quy định của Luật đấu thầu năm 2013, Luật Kiểm toán độc lập năm 2011 và các văn bản pháp lý có liên quan.

- Giao HĐQT quyết định và tổ chức thực hiện.

2.8. Ông Trần Đức Thuận - Thành viên HĐQT thông qua Tờ trình số 443/TTr-HĐQTCSVN ngày 15 tháng 6 năm 2021 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn.

2.9. Ông Trần Đức Thuận - Thành viên HĐQT thông qua Tờ trình số 444/TTr-HĐQTCSVN ngày 15 tháng 6 năm 2021 và Tờ trình số 490/TTr-HĐQTCSVN ngày 21 tháng 6 năm 2021 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tập đoàn.

2.10. Ông Phạm Văn Thành - Thành viên HĐQT thông qua Báo cáo dự kiến kế hoạch 5 năm (2021-2025) của Tập đoàn theo Báo cáo ngày 22 tháng 6 năm 2021.

3. Thảo luận tại Đại hội: Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

Ý kiến của các cổ đông như sau:

3.1. Cổ đông có mã số 20020 tổ chức là Công ty quản lý Quỹ Bảo Việt

- Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông

- Đề nghị bổ sung danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 để Đại hội đồng cổ đông xem xét.

3.2. Cổ đông có mã số 20209 là tổ chức Kim Vietnam Growth Equity Fund

- Tập đoàn đã đưa ra kế hoạch (2021-2025), diện tích cao su khoảng 400.000 ha, ngoài diện tích dự kiến chuyển sang Khu công nghiệp, cụm công nghiệp và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Tập đoàn có kế hoạch, phương án như thế nào đối với diện tích còn lại?

- Diện tích cao su giảm nhưng sản lượng mủ cao su vẫn duy trì khoảng 400.000 tấn, Tập đoàn có giải pháp ra sao để duy trì sản lượng như vậy?

- Quan điểm của Tập đoàn về dự thảo quy định quản lý KCN chuẩn bị được ban hành, quy định này có hỗ trợ gì cho Tập đoàn trong thời gian tới?

3.3. Cổ đông có mã số 19985 tổ chức là Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt

- Tập đoàn cho biết trong kế hoạch lợi nhuận năm 2021 thì lợi nhuận từ thoái vốn là bao nhiêu, thanh lý cây cao su là bao nhiêu?

- Tình hình chuyển đổi đất sang Khu công nghiệp tính đến thời điểm hiện nay của Tập đoàn?

- Quan điểm của Tập đoàn về quy định giao đất không đấu giá quyền sử dụng đất theo Nghị định số 148/2020/NĐ-CP?

- Trong kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021, Tập đoàn chủ yếu đầu tư cho các hạng mục gì và đầu tư tài chính vào các công ty nào?

- Giá bình quân mủ cao su kế hoạch năm 2021 là bao nhiêu?

- Việc thực hiện bán cổ phần để nắm giữ tỷ lệ sở hữu tại Công ty Phước Hoà và Công ty Đồng Phú còn 51% như thế nào?

3.4. Cổ đông mã số 19555 là Tổng Công ty Cao su Đồng Nai

- Đề nghị Tập đoàn kiến nghị Chính phủ, Bộ ngành và địa phương về cơ chế được ưu tiên làm chủ đầu tư đối với các dự án phù hợp với ngành nghề kinh doanh trên đất cao su chuyển đổi.

3.5. Cổ khác

Hiện nay một số nhà đầu tư lâu năm đánh giá cổ phiếu GVR đang giao dịch thấp hơn nhiều giá trị thực tế. Với quy mô tài sản và tiềm năng hiện tại, siêu công ty đứng ở mức giá tối thiểu 50.000 -60.000 đồng/cổ phần (tương ứng vốn hóa quanh 10 tỷ USD). Xin Đoàn Chủ tịch chia sẻ về quan điểm này.

Các cổ đông đã nghe ý kiến trả lời thỏa đáng của Đoàn Chủ tịch và các cổ đông không có ý kiến gì thêm.

4. Các vấn đề đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông

Đến thời điểm 11 giờ 30 phút, số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là: **71** cổ đông, đại diện cho **3. 889.039.182** cổ phần được quyền biểu quyết, đạt **97,23%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi xem xét các Tờ trình, Báo cáo và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tập đoàn, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình nghị sự.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết đã được Ông Bùi Đức Vinh - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố tại Đại hội như sau:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **3. 889.039.182** cổ phần

4.1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021 theo nội dung Báo cáo số 389/BC-HĐQTCSVN ngày 03 tháng 6 năm 2021:

- Số cổ phần tán thành: **3. 889.039.182** cổ phần, tỷ lệ **100 %**
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %

4.2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban KS Tập đoàn năm 2020 và kế hoạch hoạt động của năm 2021 theo nội dung Báo cáo số 1730/BC-CSVN ngày 03 tháng 6 năm 2021:

- Số cổ phần tán thành: **3. 889.039.182** cổ phần, tỷ lệ **100 %**
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %

4.3. Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 theo nội dung Báo cáo số 1731/BC-CSVN ngày 03 tháng 6 năm 2021:

- Số cổ phần tán thành: **3. 889.039.182** cổ phần, tỷ lệ **100 %**
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %

4.4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 390/TTr-HĐQTCSVN ngày 03 tháng 6 năm 2021:

- Số cổ phần tán thành: **3. 889.039.182** cổ phần, tỷ lệ **100 %**
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua và giao HĐQT chỉ đạo và triển khai việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020 theo quy định.

Trường hợp khi cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, nếu phát sinh chênh lệch lợi nhuận theo số liệu trên sẽ giao cho HĐQT Tập đoàn xử lý theo quy định.

4.5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 theo Tờ trình số 391/TTr-HĐQTCSVN ngày 03 tháng 6 năm 2021:

- Số cổ phần tán thành: **3. 889.039.182** cổ phần, tỷ lệ **100 %**
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo và quyết định tất cả các vấn đề phát sinh liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Tập đoàn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định hiện hành.

- Với sự ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm hiệu quả cao nhất cho Tập đoàn và cho cổ đông.

4.6. Thông qua Báo cáo mức chi trả thù lao HĐQT, Ban KS năm 2020 và Kế hoạch thù lao HĐQT, Ban KS năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 392/TTr-HĐQTCSVN ngày 03 tháng 6 năm 2021:

- Số cổ phần tán thành: **3. 889.039.182** cổ phần, tỷ lệ **100 %**
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %

4.7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 1732/TTr-CSVN ngày 03 tháng 6 năm 2021:

- Số cổ phần tán thành: **3. 889.039.182** cổ phần, tỷ lệ **100 %**
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua. Giao cho HĐQT xem xét và chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 theo quy định.

4.8. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức hoạt động của Tập đoàn và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Tập đoàn theo nội dung Tờ trình số 444/TTr-HĐQTCSVN ngày 15 tháng 6 năm 2021, Tờ trình số 490/TTr-HĐQTCSVN ngày 21 tháng 6 năm 2021 và Tờ trình số 443/TTr-HĐQTCSVN ngày 15 tháng 6 năm 2021:

- Số cổ phần tán thành: **3. 889.039.182** cổ phần, tỷ lệ **100 %**
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %

5. Đọc và biểu quyết thông qua Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội

Thư ký đọc toàn văn nội dung Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

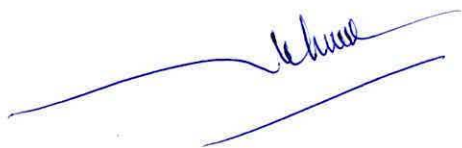
Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua toàn văn nội dung Biên bản Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua toàn văn nội dung Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

6. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Tập đoàn năm 2021 kết thúc vào lúc 12 giờ 15 phút cùng ngày

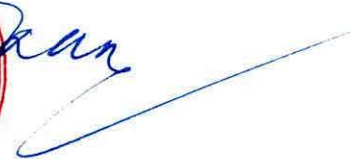
Biên bản gồm 08 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại Tập đoàn, lưu văn thư Tập đoàn và Ban Thư ký./.

TM. THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phan Thị Vành Khuyên

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Ngọc Thuận

Nơi nhận:

- UBCK NN;
- Sở Giao dịch CK TP.HCM;
- Quý cổ đông;
- UBQLV NN tại DN;
- Đảng ủy Tập đoàn;
- HĐQT, Ban KS, Ban TGDĐ;
- Tổ Công bố TT và QHCDĐ;
- Phòng CNTT; Tổ quản trị ĐĐ;
- Lưu: VT, TK.