

Mẫu CBTT/SGDHCM-02
Appendix CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)
(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock
Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ
BIÊN HÒA
VINACAFÉ BIEN HOA JOINT
STOCK COMPANY**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No.: 14641/2021

Tp. Biên Hòa, ngày 14 tháng 4 năm 2021
_____, day month year

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities
Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock
Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA
- Mã chứng khoán/ *Security Symbol*: VCF
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Biên Hòa,
Đồng Nai.
- Điện thoại/ *Telephone*: 0251. 3836 554- 3834 470
- Fax: 0251. 3836 108
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Phạm Hồng Sơn
Chức vụ/ *Position*: Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về mức cổ tức và hình thức chi trả cổ tức năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2021;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch kinh doanh 2021 của Công ty;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về sửa đổi Điều lệ của Công ty.



Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế.

In case the company accurates or replaces information(s) that were disclosed. Company shall make a reason for the replacement or correction.

Lý do/ Reason:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 14/4/2021 tại đường dẫn: <https://www.vinacafebienhoa.com/category/information-statement>

This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date Available at: <https://www.vinacafebienhoa.com/category/information-statement>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any mispresentation.

Tài liệu đính kèm/
Attachment:

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT /
Documents related to the disclosure

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người đại diện theo pháp luật
Legal representative

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



Phạm Hồng Sơn



Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/VCF

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa (“**Công ty**”) được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 10/4/2018; và
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/BBH-ĐHĐCĐ/VCF ngày 14 tháng 4 năm 2021 của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị trong năm 2020.
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về công tác quản lý Công ty về công tác quản lý Công ty năm 2020 và định hướng phát triển Công ty.
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty và kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc trong năm 2020.
- Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.
- Điều 5:** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty.

(Tỷ đồng)	Kế hoạch 2021	
	Thấp	Cao
Doanh thu thuần	2.900	3.000
Lợi nhuận thuần sau thuế phân bổ cho cổ đông của Công ty	710	730

- Điều 6:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Tỷ lệ trích	Số Tiền
A. LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2020 PHÂN BỐ CHO CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY		723,601,585,261
1. Tổng lợi nhuận trước thuế		901,816,358,995

2. Chi phí thuế TNDN		180,972,217,177
3. Lợi nhuận/(Lỗ) sau thuế TNDN phân bổ cho cổ đông không kiểm soát		(2,757,443,443)
B. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020		
1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 01/01/2020		943,676,859,714
3. Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông Công ty trong năm		723,601,585,261
4. Chi trả cổ tức trong năm	250%	664,478,375,000
5. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho CB.CNV		-
C. LỢI NHUẬN NĂM 2020 SAU KHI PHÂN PHỐI		1,002,800,069,975

- (i) Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 0 đồng.
- (ii) Chia cổ tức năm 2020: tỉ lệ 250% (đã chi trả).

Điều 7: Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2021. Phê duyệt việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, tùy thuộc vào kết quả kinh doanh, kế hoạch kinh doanh và đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền, được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2021, bao gồm nhưng không giới hạn về quyết định thực hiện tạm ứng cổ tức, mức tạm ứng cổ tức, thời gian, phương thức chi trả (nếu có).

Điều 8: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 của Công ty là Công ty TNHH KPMG.

Điều 9: Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty theo mô hình gồm Đại Hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị, và Tổng Giám đốc. Cụ thể như sau:

Cơ cấu tổ chức quản lý trước khi thay đổi bao gồm:	Cơ cấu tổ chức quản lý sau khi thay đổi bao gồm:
1. Đại Hội đồng Cổ đông; 2. Hội đồng Quản trị; 3. Ban Kiểm soát; và 4. Tổng Giám đốc.	1. Đại Hội đồng Cổ đông; 2. Hội đồng Quản trị (gồm Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị); và 3. Tổng Giám đốc.

Điều 10: Thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 do việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty như được nêu tại Điều 9.

Điều 11: Sửa đổi Điều lệ Công ty:

11.1. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Bản Điều lệ mới này thay thế bản Điều lệ ngày 10/4/2018 và các bản điều chỉnh Điều lệ kèm theo.

11.2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty và Tổng Giám đốc Công ty chấp bút thông qua bản Điều lệ sửa đổi.

Điều 12: Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty:

267
 ĐỒNG
 PH
 NAC
 EN P
 HOA -

- 12.1. Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (“**Quy Chế Quản Trị**”) phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Bản Quy Chế Quản Trị mới này thay thế Quy chế nội bộ về quản trị công ty ngày 10/4/2018 của Công ty.
- 12.2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty chấp bút thông qua bản Quy Chế Quản Trị sửa đổi.

Điều 13: Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị:

- 13.1. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn có liên quan.
- 13.2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty chấp bút thông qua bản Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị.

Điều 14: Thông qua báo cáo thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2021.

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Số thành viên	Số Tiền	Ghi chú
A. Thù lao HĐQT và BKS năm 2020		1,019,090,909	
1. Thù lao HĐQT		1,019,090,909	
1.1 Chủ tịch HĐQT chuyên trách (150.000.000 đồng/tháng)	1	1,019,090,909	
1.2 Các TV. HĐQT (20 triệu đồng/tháng/người)	5	900,000,000	Thù lao chi trả đến tháng 6/2020 và có 4 thành viên HĐQT gửi công văn từ chối nhận thù lao
2. Thù lao BKS		-	
B. Kế hoạch thù lao HĐQT năm 2021: 0 đồng			

Điều 15: Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 16: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY
CỔ PHẦN
VINACAFÉ
BIÊN HÒA

PHẠM HỒNG SƠN

- Bà Lê Thùy Nhật Linh

Thành viên.

III. GIỚI THIỆU NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI:

Ông Phạm Hồng Sơn – Chủ tịch HĐQT, giới thiệu nội dung, chương trình họp và nguyên tắc làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa và đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

IV. CÁC BÁO CÁO TRƯỚC ĐẠI HỘI:

1. Ông Phạm Hồng Sơn - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo về công tác quản lý và hoạt động kinh doanh năm 2020 của Công ty.
2. Ông Đoàn Quốc Hưng - Tổng Giám đốc Công ty báo cáo về kết quả kinh doanh năm 2020 và định hướng phát triển của Công ty.
3. Ông Huỳnh Thiên Phú – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát báo cáo về công tác quản lý Công ty của Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc trong năm 2020;
4. Ông Phạm Hồng Sơn - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT đề xuất:
 - Kế hoạch kinh doanh năm 2021;
 - Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2021;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
 - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty;
 - Miễn nhiệm toàn bộ thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025;
 - Sửa đổi Điều lệ Công ty;
 - Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
 - Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; và
 - Thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2021.

V. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 26.264.830 phiếu, chiếm tỉ lệ 99,987% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 3.375 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,013% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về công tác quản lý Công Ty năm 2020 và định hướng phát triển Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 26.267.145 phiếu, chiếm tỉ lệ 99,996% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1.060 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,004% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc trong năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 26.264.840 phiếu, chiếm tỉ lệ 99,987% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 3.365 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,013% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 26.264.830 phiếu, chiếm tỉ lệ 99,987% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 3.375 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,013% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công Ty.

(Tỷ đồng)	Kế hoạch 2021	
	Thấp	Cao
Doanh thu thuần	2.900	3.000
Lợi nhuận thuần sau thuế phân bổ cho cổ đông của Công ty	710	730

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 26.264.840 phiếu, chiếm tỉ lệ 99,987% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 3.365 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,013% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2020 của Công Ty.

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Tỷ lệ trích	Số Tiền
A. LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2020 PHÂN BỐ CHO CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY		723,601,585,261
1. Tổng lợi nhuận trước thuế		901,816,358,995
2. Chi phí thuế TNDN		180,972,217,177
3. Lợi nhuận/(Lỗ) sau thuế TNDN phân bổ cho cổ đông không kiểm soát		(2,757,443,443)

B. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020		
1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 01/01/2020		943,676,859,714
3. Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông Công ty trong năm		723,601,585,261
4. Chi trả cổ tức trong năm	250%	664,478,375,000
5. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho CB.CNV		-
C. LỢI NHUẬN NĂM 2020 SAU KHI PHÂN PHỐI		1,002,800,069,975

- (i) Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 0 đồng.
- (ii) Chia cổ tức năm 2020: tỉ lệ 250% (đã chi trả).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 26.264.840 phiếu, chiếm tỉ lệ 99,987% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 3.365 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,013% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7: Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2021. Phê duyệt việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, tùy thuộc vào kết quả kinh doanh, kế hoạch kinh doanh và đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền, được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2021, bao gồm nhưng không giới hạn việc quyết định thực hiện tạm ứng cổ tức, mức tạm ứng cổ tức, thời gian, phương thức chi trả (nếu có).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 26.264.830 phiếu, chiếm tỉ lệ 99,987% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 3.375 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,013% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 8: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 của Công Ty là Công ty TNHH KPMG.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 26.267.145 phiếu, chiếm tỉ lệ 99,996% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1.060 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,004% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 9: Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty theo mô hình gồm Đại Hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị, và Tổng Giám đốc. Cụ thể như sau:

Cơ cấu tổ chức quản lý trước khi thay đổi bao gồm:	Cơ cấu tổ chức quản lý sau khi thay đổi bao gồm:
--	--

1. Đại Hội đồng Cổ đông; 2. Hội đồng Quản trị; 3. Ban Kiểm soát; và 4. Tổng Giám đốc.	1. Đại Hội đồng Cổ đông; 2. Hội đồng Quản trị (gồm Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị); và 3. Tổng Giám đốc.
--	---

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 26.264.840 phiếu, chiếm tỉ lệ 99,987% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 3.365 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,013% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 10: Thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 do việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty như được nêu tại Điều 9.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 26.264.840 phiếu, chiếm tỉ lệ 99,987% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 3.365 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,013% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 11: Sửa đổi Điều lệ Công ty:

- 11.1. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Bản Điều lệ mới này thay thế bản Điều lệ ngày 10/4/2018 và các bản điều chỉnh Điều lệ kèm theo.
- 11.2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty và Tổng Giám đốc Công ty chấp bút thông qua bản Điều lệ sửa đổi.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 26.264.830 phiếu, chiếm tỉ lệ 99,987% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 2.305 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,009% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1.070 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,004% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 12: Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty:

- 12.1. Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (“**Quy Chế Quản Trị**”) phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Bản Quy Chế Quản Trị mới này thay thế Quy chế nội bộ về quản trị công ty ngày 10/4/2018 của Công ty.
- 12.2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty chấp bút thông qua bản Quy Chế Quản Trị sửa đổi.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 26.264.840 phiếu, chiếm tỉ lệ 99,987% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 3.365 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,013% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 13: Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị:

- 13.1. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn có liên quan.
- 13.2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty chấp bút thông qua bản Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 26.264.840 phiếu, chiếm tỉ lệ 99,987% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 3.365 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,013% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 14: Thông qua báo cáo thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2021.

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Số thành viên	Số Tiền	Ghi chú
A. Thù lao HĐQT và BKS năm 2020		1,019,090,909	
1. Thù lao HĐQT		1,019,090,909	
1.1 Chủ tịch HĐQT chuyên trách (150.000.000 đồng/tháng)	1	1,019,090,909	
1.2 Các TV. HĐQT (20 triệu đồng/tháng/người)	5	900,000,000	Thù lao chi trả đến tháng 6/2020 và có 4 thành viên HĐQT gửi công văn từ chối nhận thù lao
2. Thù lao BKS		-	
B. Kế hoạch thù lao HĐQT năm 2021: 0 đồng			

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 26.264.830 phiếu, chiếm tỉ lệ 99,987% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 3.375 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,013% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 05 phút cùng ngày.

Biên bản đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2021

THƯ KÝ



Đỗ Thị Hoàng Yến

CHỦ TỌA



Phạm Hồng Sơn

1
0
*