

Số: *12.* /BB-ĐHĐCĐ

Phú Thọ, ngày 08 tháng 5 năm 2021

BIÊN BẢN

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ÁC QUY VĨNH PHÚ

Tên doanh nghiệp: **Công ty cổ phần Pin Ác Quy Vĩnh Phú**
Địa chỉ: Khu 1, Xã Chu Hóa, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ.
Mã số doanh nghiệp: 2600107968 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Phú Thọ cấp lần đầu ngày 21/09/2005, thay đổi lần thứ 9 ngày 12/12/2017.
Thời gian họp: Bắt đầu hồi 8h00' ngày 08 tháng 05 năm 2021.
Địa điểm họp: Tại Hội trường Công ty cổ Phần Pin Ác quy Vĩnh Phú
Khu 1, Xã Chu Hóa, TP Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ.
Chương trình họp: Theo chương trình đại hội ban hành ngày 14/04/2021 và các tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã được gửi cho các cổ đông có quyền dự họp.
Diễn biến Đại hội: *(Theo trình tự thời gian)*

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông gồm các ông/bà có tên sau:

- | | | |
|---------------------------|------------------------|--------------|
| 1. Ông Hà Văn Lan | - Thành viên Kiểm soát | - Trưởng Ban |
| 2. Ông Phạm Hữu Minh | - Quản đốc phân xưởng | - Thành viên |
| 3. Bà Lại Thị Phương Thảo | - Nhân viên phòng KCS | - Thành viên |

* Thực hiện đúng công văn 1846/UBND Tỉnh Phú Thọ ngày 07/5/2021 về việc khẩn trương thực hiện các giải pháp chủ động ngăn chặn dịch bệnh COVIT -19 tranh lây lan trong cộng đồng. Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã thực hiện tốt việc kiểm tra phòng tránh cho các cổ đông trước khi dự đại hội.

PHẦN I CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

I/ Khai mạc đại hội.

Chào cờ.

Ông Nguyễn Tất Khang - Thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lí do, đọc diễn văn khai mạc trước Đại hội và giới thiệu đại biểu.



II/ Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Pin Ác quy Vĩnh Phú.

Ông Hà Văn Lan - Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã kiểm tra tính hợp lệ của giấy tờ chứng minh tư cách cổ đông tham dự trực tiếp và người được uỷ quyền dự họp của tất cả cổ đông trên cơ sở Danh sách cổ đông.

Tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Pin Ác quy Vĩnh Phú: 39 cổ đông tương ứng 3.165.274 cổ phần có quyền biểu quyết.

Với tỷ lệ cổ đông tham dự trực tiếp và uỷ quyền hợp pháp là 14 Cổ đông tương ứng 3.095.323 cổ phần đạt tỷ lệ 97.79 %. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty; khoản 1 Điều 141 Luật doanh nghiệp. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đủ điều kiện để tiến hành theo đúng quy định của pháp luật.

III/ Giới thiệu Chủ tọa, chỉ định Thư ký và bầu Ban kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Tất Khang thay mặt Ban tổ chức giới thiệu ông Đào Hữu Uyên - Chủ tịch Hội đồng quản trị lên điều hành Đại hội.

(Căn cứ vào mục a, khoản 2, Điều 19 Điều lệ Công ty - Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa các cuộc họp do HĐQT triệu tập).

2. Chủ tọa Đại hội chỉ định Thư ký đại hội:

Ông Đào Hữu Uyên - Chủ tọa: Chỉ định bà Hà Thị Thu Huyền, bà Nguyễn Thị Lan Phương làm Thư ký ghi Biên bản Đại hội và mời đoàn Thư ký Đại hội lên làm việc.

3. Chủ tọa Đại hội đề cử Ban kiểm phiếu gồm 05 người

Ông Nguyễn Quốc Hội	- Trưởng phòng KTCD	- Trưởng ban
Ông Hà Văn Lan	- Thành viên Ban kiểm soát	-Thành viên
Bà: Lại Thị Phương Thảo	- Nhân viên phòng KCS	- Thành viên
Ông: Nguyễn Chung Dũng	- Thành viên Ban kiểm soát	-Thành viên
Bà: Đỗ Thị Thúy Hoa	- Phụ trách phòng TCKT	- Thành viên

4. Chủ tọa đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu bằng giơ thẻ biểu quyết.

Chủ tọa công bố kết quả biểu quyết.

- Số phiếu tán thành: 14 Phiếu, chiếm tỉ lệ 100%

- Số phiếu không tán thành: 0 Phiếu , chiếm tỉ lệ 0 %

- Số phiếu không có ý kiến: 0 Phiếu , chiếm tỉ lệ 0 %

Kết luận: Với kết quả biểu quyết đạt 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông và đại diện ủy quyền hợp pháp dự họp, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Ban kiểm phiếu. Chủ tọa mời Ban kiểm phiếu lên làm việc.

IV/ Ban tổ chức giới thiệu Quy chế làm việc, Chương trình Đại hội và Đoàn chủ tịch điều hành Đại Hội đồng cổ Đông thường niên năm 2021.

1. Ông Nguyễn Tất Khang - Trưởng ban tổ chức trình bày trước Đại hội Quy chế làm việc của Đại hội số: 11/QC-ĐHĐCĐ ngày 14/4/2021.

Quy chế này được đính kèm và là một phần không tách rời của Biên bản Đại hội.

2. Ông Nguyễn Tất Khang - Trưởng ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch Đại hội

- Ông Đào Hữu Uyên - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa

- Ông Nguyễn Tuấn Minh - Thành viên Hội đồng quản trị - Ủy viên

3. Chủ tọa đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc, Chương trình Đại hội, Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội bằng phiếu biểu quyết số 01.

*** Đại hội biểu quyết trực tiếp bằng phiếu biểu quyết số 01:**

Ông Nguyễn Quốc Hội - Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung cụ thể như sau:

4.1. Kết quả biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội số: 11/QC-ĐHĐCĐ ngày 14/4/2021.

- Số phiếu tán thành: 14 Phiếu , chiếm tỉ lệ 100%

- Số phiếu không tán thành: 0 Phiếu , chiếm tỉ lệ 0 %

- Số phiếu không có ý kiến: 0 Phiếu , chiếm tỉ lệ 0 %

Kết luận: Với kết quả biểu quyết đạt 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông và đại diện ủy quyền hợp pháp dự họp, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

4.2. Kết quả biểu quyết thông qua Chương trình đại hội:

- Số phiếu tán thành: 14 Phiếu , chiếm tỉ lệ 100%

- Số phiếu không tán thành: 0 Phiếu , chiếm tỉ lệ 0 %

- Số phiếu không có ý kiến: 0 Phiếu , chiếm tỉ lệ 0 %

Kết luận: Với kết quả biểu quyết đạt 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông và đại diện ủy quyền hợp pháp dự họp, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Chương trình của Đại hội.



4.3. Kết quả biểu quyết thông qua đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội:

- Số phiếu tán thành: 14 Phiếu, chiếm tỉ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 Phiếu, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0 Phiếu, chiếm tỉ lệ 0 %

Kết luận: Với kết quả biểu quyết đạt 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông và đại diện ủy quyền hợp pháp dự họp, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

PHẦN II

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A/ ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị số: 06/BC-HĐQT ngày 14/4/2021 về việc đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Ông Đào Hữu Uyên - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày Báo cáo của HĐQT về việc đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

(Báo cáo đã gửi cho các cổ đông) trước Đại hội.

Báo cáo này được đính kèm và là một phần không tách rời của Biên bản Đại hội.

2. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc số: 09/BC-TGD ngày 14/4/2021 về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Ông Đào Hữu Uyên - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm TGD trình bày Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

(Báo cáo đã gửi cho các cổ đông) trước Đại hội.

Báo cáo này được đính kèm và là một phần không tách rời của Biên bản Đại hội.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát số: 01/BC-BKS ngày 08/05/2021 về hoạt động của HĐQT và Ban TGD năm 2020 - 2021

Ông Hà Văn Lan - Thành viên Ban kiểm soát thay mặt Ban Kiểm Soát trình bày Báo cáo của BKS về hoạt động của HĐQT và Ban TGD năm 2020 - 2021

(Báo cáo đã gửi cho các cổ đông) trước Đại hội.

Báo cáo này được đính kèm và là một phần không tách rời của Biên bản Đại hội.

 

4. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

Bà Đỗ Thị Thúy Hoa - Phụ trách phòng Tài chính kế toán trình bày Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

(Báo cáo đã đăng trên website <http://vibaco.com.vn>) trước Đại hội.

Báo cáo này được đính kèm và là một phần không tách rời của Biên bản Đại hội.

B/ ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC TỜ TRÌNH:

1. Tờ trình số: 02/TTr-BKS ngày 14/4/2021 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Ông Hà Văn Lan - Thành viên Ban kiểm soát thay mặt Ban Kiểm Soát trình bày Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

(Tờ trình đã gửi cho các cổ đông) trước Đại hội.

Tờ trình này được đính kèm và là một phần không tách rời của Biên bản Đại hội.

2. Tờ trình số: 07/TTr-HĐQT ngày 14/4/2021 về việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2020, kế hoạch chi trả năm 2021

Ông Nguyễn Tuấn Minh - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình về việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2020, kế hoạch chi trả năm 2021.

(Tờ trình đã gửi cho các cổ đông) trước Đại hội.

Tờ trình này được đính kèm và là một phần không tách rời của Biên bản Đại hội.

3. Tờ trình số: 10/TTr-HĐQT ngày 14/04/2021 về phương án huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân hoặc liên doanh, liên kết với các Công ty có thế mạnh để có nguồn vốn đầu tư cho dự án cải tạo và nâng cấp dây chuyền hoàn nguyên, thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ ắc quy phế liệu để sản xuất chì oxit, chì sulphat, chì nguyên chất và chì hợp kim, do tình hình tài chính của Công ty hiện nay vô cùng khó khăn.

Ông Đào Hữu Uyên - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình phương án huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân hoặc liên doanh, liên kết với các Công ty có thế mạnh để có nguồn vốn đầu tư cho dự án cải tạo và nâng cấp dây chuyền hoàn nguyên, thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ ắc quy phế liệu để sản xuất chì oxit, chì sulphat, chì nguyên chất và chì hợp kim, do tình hình tài chính của Công ty hiện nay vô cùng khó khăn. *(Tờ trình đã gửi cho các cổ đông) trước Đại hội.*

Tờ trình này được đính kèm và là một phần không tách rời của Biên bản Đại hội.



4. Tờ trình số: 08/TTr-HĐQT ngày 14/04/2021 về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Pin Ác quy Vĩnh Phú

Ông Đào Hữu Uyên - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Pin Ác quy Vĩnh Phú cho phù hợp với luật doanh nghiệp mới sửa đổi năm 2020 (đã có hiệu lực)

Tờ trình này được đính kèm và là một phần không tách rời của Biên bản Đại hội.

C/ ĐẠI HỘI THẢO LUẬN - Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

Ông Đào Hữu Uyên - Chủ tọa Đại hội đề nghị các Cổ đông thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Ý kiến tham luận của Cổ đông: không ai có ý kiến gì.

PHẦN III

ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT TRỰC TIẾP CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRƯỚC ĐẠI HỘI BẰNG PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 01

Ông Nguyễn Quốc Hội - Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung cụ thể như sau:

1. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị số: 06/BC-HĐQT ngày 14/4/2021 về việc đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

- Số phiếu tán thành: 14 Phiếu, chiếm tỉ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 Phiếu, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0 Phiếu, chiếm tỉ lệ 0 %

Kết luận: Với kết quả biểu quyết đạt 100% tổng số cổ phần của cổ đông và đại diện ủy quyền hợp pháp dự họp. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị số: 06/BC-HĐQT ngày 14/4/2021 về việc đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

2. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc số: 09/BC-TGD ngày 14/4/2021 về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

- Số phiếu tán thành: 14 Phiếu, chiếm tỉ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 Phiếu, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0 Phiếu, chiếm tỉ lệ 0 %



Kết luận: Với kết quả biểu quyết đạt 100% tổng số cổ phần của cổ đông và đại diện ủy quyền hợp pháp dự họp. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc số: 09/BC-TGD ngày 14/4/2021 về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

3. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát số: 01/BC-BKS ngày 08/05/2021 về hoạt động của HĐQT và Ban TGD năm 2020 - 2021

- Số phiếu tán thành: 14 Phiếu, chiếm tỉ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 Phiếu, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0 Phiếu, chiếm tỉ lệ 0 %

Kết luận: Với kết quả biểu quyết đạt 100% tổng số cổ phần của cổ đông và đại diện ủy quyền hợp pháp dự họp. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát số: 01/BC-BKS ngày 08/05/2021 về hoạt động của HĐQT và Ban TGD năm 2020 - 2021.

4. Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

- Số phiếu tán thành: 13/14 Phiếu, chiếm tỉ lệ 75.37%
- Số phiếu không tán thành: 01 Phiếu, chiếm tỉ lệ 24.63 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0 Phiếu, chiếm tỉ lệ 0 %

Kết luận: Với kết quả biểu quyết đạt 75.37% tổng số cổ phần của cổ đông và đại diện ủy quyền hợp pháp dự họp. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

5. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số: 02/TTr-BKS ngày 14/4/2021 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

- Số phiếu tán thành: 14 Phiếu, chiếm tỉ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 Phiếu, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0 Phiếu, chiếm tỉ lệ 0 %

Kết luận: Với kết quả biểu quyết đạt 100% tổng số cổ phần của cổ đông và đại diện ủy quyền hợp pháp dự họp. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình số: 02/TTr-BKS ngày 14/4/2021 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

6. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số: 07/TTr-HĐQT ngày 14/4/2021 về việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2020, kế hoạch chi trả năm 2021

- Số phiếu tán thành: 14 Phiếu, chiếm tỉ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 Phiếu, chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0 Phiếu, chiếm tỉ lệ 0 %



Kết luận: Với kết quả biểu quyết đạt 100% tổng số cổ phần của cổ đông và đại diện ủy quyền hợp pháp dự họp. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình số: 07/TTr-HĐQT ngày 14/4/2021 về việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2020, kế hoạch chi trả năm 2021

7. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số: 10/TTr-HĐQT ngày 14/04/2021 về phương án huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân hoặc liên doanh, liên kết với các Công ty có thể mạnh để có nguồn vốn đầu tư cho dự án cải tạo và nâng cấp dây chuyền hoàn nguyên, thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ ắc quy phế liệu để sản xuất chì oxit, chì sulphat, chì nguyên chất và chì hợp kim, do tình hình tài chính của Công ty hiện nay vô cùng khó khăn.

- Số phiếu tán thành: 13/14 Phiếu , chiếm tỉ lệ 75.37%
- Số phiếu không tán thành: 01 Phiếu , chiếm tỉ lệ 24.63 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0 Phiếu , chiếm tỉ lệ 0 %

Kết luận: Với kết quả biểu quyết đạt 75.37% tổng số cổ phần của cổ đông và đại diện ủy quyền hợp pháp dự họp. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình số: 10/TTr-HĐQT ngày 14/04/2021 về phương án huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân hoặc liên doanh, liên kết với các Công ty có thể mạnh để có nguồn vốn đầu tư cho dự án cải tạo và nâng cấp dây chuyền hoàn nguyên, thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ ắc quy phế liệu để sản xuất chì oxit, chì sulphat, chì nguyên chất và chì hợp kim, do tình hình tài chính của Công ty hiện nay vô cùng khó khăn.

8. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số: 08/TTr-HĐQT ngày 14/04/2021 về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Pin Ắc Quy Vĩnh Phú để phù hợp với luật doanh nghiệp mới sửa đổi năm 2020

- Số phiếu tán thành: 14 Phiếu , chiếm tỉ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 Phiếu , chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0 Phiếu , chiếm tỉ lệ 0 %

Kết luận: Với kết quả biểu quyết đạt 100% tổng số cổ phần của cổ đông và đại diện ủy quyền hợp pháp dự họp. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình số: 08/TTr-HĐQT ngày 14/04/2021 về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Pin Ắc Quy Vĩnh Phú để phù hợp với luật doanh nghiệp mới sửa đổi năm 2020

PHẦN IV

THÔNG QUA DỰ THẢO BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

1. Trình bày dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.  

Bà Hà Thị Thu Huyền - Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Chủ tọa đề nghị các cổ đông đóng góp ý kiến để hoàn thiện Biên bản Đại hội.

Chủ tọa kết luận: Đại hội đã được nghe toàn bộ các Báo cáo, các Tờ trình tại Đại hội cũng như các vấn đề cần xin ý kiến của Quý vị cổ đông. Các Quý vị cổ đông cũng đã tiến hành bỏ phiếu theo đúng trình tự và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Ông Nguyễn Quốc Hội - Trưởng Ban Kiểm phiếu thay mặt ban Kiểm phiếu đã công bố trước Đại hội toàn bộ các kết quả kiểm phiếu về các vấn đề cần xin ý kiến của Quý vị cổ đông.

Thay mặt Đoàn chủ tịch tôi xin kết luận:

Toàn bộ các vấn đề cần xin ý kiến của Quý vị cổ đông trong ngày hôm nay đều đã được Đại hội thông qua.

Chủ tọa đề nghị Đại hội bỏ phiếu biểu quyết thông qua Biên Bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

*** Đại hội biểu quyết trực tiếp bằng bỏ phiếu biểu quyết số 03.**

Ông Nguyễn Quốc Hội - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

*** Kết quả biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

- Số phiếu tán thành: 14 Phiếu, chiếm tỉ lệ 100%

- Số phiếu không tán thành: 0 Phiếu, chiếm tỉ lệ 0 %

- Số phiếu không có ý kiến: 0 Phiếu, chiếm tỉ lệ 0 %

Kết luận: Với kết quả biểu quyết đạt 100 % tổng số cổ phần của cổ đông và đại diện ủy quyền hợp pháp dự họp. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

2. Trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Bà Hà Thị Thu Huyền - Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Chủ tọa đề nghị các cổ đông đóng góp ý kiến để hoàn thiện Nghị quyết Đại hội.

Chủ tọa đề nghị Đại hội bỏ phiếu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

*** Đại hội biểu quyết trực tiếp bằng bỏ phiếu biểu quyết số 04.**

Ông Nguyễn Quốc Hội - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

*** Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

- Số phiếu tán thành: 14 Phiếu , chiếm tỉ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 Phiếu , chiếm tỉ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0 Phiếu , chiếm tỉ lệ 0 %

Kết luận: Với kết quả biểu quyết đạt 100% tổng số cổ phần của cổ đông và đại diện ủy quyền hợp pháp dự họp. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã được lập tại Đại hội vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 nhất trí thông qua.

(Các Biên bản kiểm phiếu sẽ được đính kèm với Biên bản Đại hội này)

Theo khoản 3 điều 146 Luật Doanh nghiệp, Biên bản hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 sẽ được gửi đến tất cả cổ đông theo địa chỉ tại danh sách cổ đông ngày 12 tháng 04 năm 2021 trong vòng 15 ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp này.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 sẽ được đăng tải tại Website của Công ty "<http://vibaco.com.vn>"

Theo khoản 5 điều 144 Luật Doanh nghiệp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 sẽ được đăng tải tại Website của Công ty "<http://vibaco.com.vn>"

Ông Đào Hữu Uyên - Chủ tọa tiến hành các thủ tục để bế mạc Đại hội.

THƯ KÝ

Nguyễn Lan Phương

T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA



Đào Hữu Uyên