



ỦY BAN NHÂN DÂN TP HẢI PHÒNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG

DU THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2021

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG**

Hôm nay, ngày 27 tháng 04 năm 2021, tại trụ sở Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng - Số 77 Nguyễn Đức Cảnh – Phường An Biên – Quận Lê Chân – Thành phố Hải Phòng. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng gồm:

- Ông/bà:.....
- Ông/bà:.....
- Ông/bà:.....

Đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng vào lúc 07h40 ngày 27 tháng 04 năm 2021 tại địa điểm tổ chức họp Đại hội cổ đông.

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của công ty: ... cổ đông
- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: ... cổ đông.

Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: ... cổ đông
- Tổng số cổ đông ủy quyền: ... cổ đông
- Tổng số cổ phần của các cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội là cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng hôm nay đủ điều kiện để tiến hành.

Danh sách các cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đính kèm.

Biên bản này được lập lúc 08h00 ngày 27 tháng 04 năm 2021.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**



DỰ THẢO

Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2021

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG**

Thời gian: ...h.... ngày 27 tháng 04 năm 2021.

Địa điểm: Số 77 Nguyễn Đức Cảnh – Phường An Biên – Quận Lê Chân – Thành phố
Hải Phòng

I. Thành phần Ban kiểm phiếu:

STT	Họ và tên	Chức danh
01		Trưởng ban kiểm phiếu
02		Thành viên
03		Thành viên

II. Kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Đồng ý:	CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý:	CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 – Mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2021 của Hội đồng quản trị.

Đồng ý:	CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý:	CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021

Đồng ý:	CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý:	CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.

Đồng ý:	CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý:	CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.



Đồng ý:	CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý:	CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2021

Đồng ý:	CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý:	CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

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

Đồng ý:	CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý:	CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

8. Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty

Đồng ý:	CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý:	CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

9. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Đồng ý:	CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý:	CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

10. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ

Đồng ý:	CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý:	CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

11. Thông qua Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Đồng ý:	CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý:	CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

12. Thông qua Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Đồng ý:	CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý:	CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

13. Thông qua tờ trình về việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS

Đồng ý:	CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý:	CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	CP	Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Biên bản được lập xong hồi ngày tháng năm 2021; với 100% thành viên ban kiểm phiếu nhất trí.

T/M BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban



Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

**BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021
– 2026 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG**

Hôm nay, vào phút ngày 27 tháng 04 năm 2021, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng, chúng tôi – Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

I. Thành phần Ban kiểm phiếu

STT	Họ và tên	Chức danh
01		Trưởng ban
02		Thành viên
03		Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu các phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng. Kết quả như sau:

II. Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

1. Tổng số phiếu phát ra: tờ phiếu, đại diện cho cổ phần bằng % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2. Tổng số phiếu thu về: tờ phiếu

Trong đó:

– Số phiếu hợp lệ: tờ phiếu

– Số phiếu không hợp lệ:tờ phiếu

3. Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1		phiếu
2		phiếu
3		phiếu
4		phiếu
5		phiếu

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, quy chế bầu cử đã được thông qua, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty các ông có tên dưới đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 thứ tự xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1		phiếu
2		phiếu
3		phiếu
4		phiếu
5		phiếu

III. Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: tờ phiếu, đại diện cho cổ phần bằng % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: tờ phiếu
Trong đó:
 - Số phiếu hợp lệ: tờ phiếu
 - Số phiếu không hợp lệ: tờ phiếu
- Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1		phiếu
2		phiếu
3		phiếu

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, quy chế bầu cử đã được thông qua, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty các ông/bà có tên dưới đây đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 thứ tự xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1		phiếu
2		phiếu
3		phiếu

Biên bản được lập xong hồi ngày 27 tháng 04 năm 2021; với 100 % thành viên Ban kiểm phiếu nhất trí.

BAN KIỂM PHIẾU

: Trưởng ban
: Thành viên
: Thành viên



Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2021



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG

Thời gian: 07h40 ngày 27 tháng 04 năm 2021

Địa điểm tổ chức:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

* Khách mời:

- - Văn phòng UBND TP
- - Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng
- - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng
- Bà Bùi Thị Mai Hương - Cán bộ Sở Tài chính Hải Phòng

- Ông Triệu Hạo Nhiên – Chủ tịch HĐQT

-

Và toàn thể Cổ đông Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng.

2. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông/Bà - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: ... cổ phần
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: cổ đông đại diện cho cổ phần – chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Chủ tọa, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu

Để điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Triệu Hạo Nhiên – Chủ tịch đoàn
2. Ông /Bà..... – Ủy viên
3. Ông /Bà..... – Ủy viên

Bầu Ban thư ký

1. Ông/Bà: – Trưởng ban Thư ký
2. Ông/Bà: – Thành viên

Tổng số biểu quyết:

Đồng ý :%

Không Đồng ý :%

Không có ý kiến :%

Ban kiểm phiếu:

1. Ông/Bà: – Trưởng ban kiểm phiếu
2. Ông/Bà: – Thành viên
3. Ông/Bà: – Thành viên

Tổng số biểu quyết:

Đồng ý :%

Không Đồng ý :%

Không có ý kiến :%

4. Thông qua chương trình Đại hội

- Đại hội đã nghe ông – Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021, bao gồm:
 - + Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021;
 - + Báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
 - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
 - + Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
 - + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2021;
 - + Tờ trình về phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
 - + Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
 - + Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty;
 - + Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;
 - + Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
 - + Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT;
 - + Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của BKS;
 - + Tổ chức bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

Tổng số biểu quyết:

Đồng ý : 100%

Không Đồng ý : 0%



Không có ý kiến : 0%

- Ông/Bà – Thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Tổng số biểu quyết:

Đồng ý : 100%

Không Đồng ý : 0%

Không có ý kiến : 0%

II. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông/Bà – – trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021.

✚ Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2020

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr. đồng			
Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng			
Cổ tức trên 01 cổ phiếu	Đồng			

✚ Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2021

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Tăng trưởng so với năm 2020
Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr. đồng			
Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng			
Cổ tức trên 01 cổ phiếu	Đồng			

2. Ông/Bà – – trình bày Báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
3. Bà Phùng Thị Mai Hương – Trưởng ban Kiểm soát - trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
4. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.
5. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020.
6. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
7. Bà Phùng Thị Mai Hương – Trưởng ban Kiểm soát trình bày Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

8. Ông/Bà..... trình bày Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty;

STT	TÊN NGÀNH NGHỀ KINH DOANH	MÃ NGÀNH
1	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy <u>Chi tiết bổ sung:</u> Hoạt động điều hành cảng đường thủy nội địa; Hoạt động liên quan đến đường thủy nội địa.	5222
2	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ <u>Chi tiết bổ sung:</u> Hoạt động điều hành bến xe; Hoạt động quản lý, điều hành đường cao tốc, cầu, hầm đường bộ; Quản lý bãi đỗ, trông giữ phương tiện đường bộ; Hoạt động dịch vụ khác hỗ trợ liên quan đến vận tải đường bộ.	5225
3	Kinh doanh bất động sản dưới hình thức đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản	6810
4	Xây dựng công trình công ích khác	4229
5	Xây dựng công trình thủy	4291

9. Ông/Bà..... trình bày Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

10. Ông/Bà..... trình bày Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

11. Ông/Bà..... trình bày Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT.

12. Bà Phùng Thị Mai Hương – Trưởng ban Kiểm soát trình bày Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của BKS.

13. Tổ chức bầu cử

- Ông/Bà trình bày và thông qua tờ trình về việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS;

Đồng ý:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không Đồng ý:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không có ý kiến:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Ông/Bà trình bày và thông qua Quy chế ứng cử, đề cử.

Đồng ý:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không Đồng ý:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không có ý kiến:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Ông/Bà trình bày và thông qua danh sách ứng viên bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đồng ý:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
 Không Đồng ý:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
 Không có ý kiến:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - Ông/Bà – trình bày

và thông qua Quy chế bầu cử.

Đồng ý:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
 Không Đồng ý:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
 Không có ý kiến:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

III. THẢO LUẬN

.....

IV. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021.

Đồng ý:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
 Không Đồng ý:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
 Không có ý kiến:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Đồng ý:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
 Không Đồng ý:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
 Không có ý kiến:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Đồng ý:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
 Không Đồng ý:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
 Không có ý kiến:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.

Đồng ý:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
 Không Đồng ý:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
 Không có ý kiến:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021.

Đồng ý:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
 Không Đồng ý:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
 Không có ý kiến:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

2021
 GT
 HAMB
 GBI
 ONC
 AIF

6. Thông qua Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021

Đồng ý:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
 Không Đồng ý:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
 Không có ý kiến:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Đồng ý:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
 Không Đồng ý:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
 Không có ý kiến:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

8. Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty

Đồng ý:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
 Không Đồng ý:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
 Không có ý kiến:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

9. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Đồng ý:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
 Không Đồng ý:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
 Không có ý kiến:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

10. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ

Đồng ý:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
 Không Đồng ý:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
 Không có ý kiến:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

11. Thông qua Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Đồng ý:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
 Không Đồng ý:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
 Không có ý kiến:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

12. Thông qua Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Đồng ý:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
 Không Đồng ý:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
 Không có ý kiến:CP Chiếm % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI**- Ông/Bà..... trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.**

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với tỷ lệ như sau:

Tổng số biểu quyết:

Đồng ý :..... %

Không Đồng ý :..... %

Không có ý kiến :.....%

- Ông/Bà..... trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với tỷ lệ như sau:

Tổng số biểu quyết:

Đồng ý :..... %

Không Đồng ý : %

Không có ý kiến :%

- Ông Triệu Hạo Nhiên bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH ĐOÀN

CÁC ỦY VIÊN

Triệu Hạo Nhiên

.....

.....

Thư ký

.....

