

Số: 1606/2021/BBH-ĐHĐCĐ/XDSS

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SUNSHINE VIỆT NAM**

*(V/v: thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa; miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; thay đổi tên Công ty; thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi điều lệ Công ty)*

**A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP**

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SUNSHINE VIỆT NAM (“**Công ty**”)
- Mã số doanh nghiệp: 0106784499
- Trụ sở chính: Tầng 9, toà nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

**B. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM**

- Thời gian: 8.. giờ 30 phút, ngày 16 tháng 06 năm 2021
- Địa điểm: Tầng 05, toà nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

**C. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

**I. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành của Công ty, bao gồm:**

**1. Hội đồng quản trị:**

- Ông Đỗ Văn Trường – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Bùi Văn Tự – Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Nguyễn Thủy Nguyên – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Lương Thành Long – Thành viên hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Xuân Anh – Thành viên hội đồng quản trị

**2. Ban kiểm soát**

- Bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Trần Đăng Khoa – Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Nguyễn Hoàng Anh – Thành viên Ban kiểm soát

**3. Ban Điều hành:**

- Ông Bùi Văn Tự – Tổng Giám đốc
- Bà Nguyễn Thủy Nguyên – Phó Tổng Giám đốc
- Bà Dương Thị Thu Hiền – Phó Tổng Giám đốc
- Bà Lê Thị Hoàng Phương – Phó Tổng Giám đốc

## **II. Cổ đông tham dự**

Ông Trần Trọng Đức, trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông ("**Đại hội**") trước thời điểm khai mạc. Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty là 131 cổ đông, đại diện cho 250.000.000 cổ phần tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông có mặt tham dự họp Đại hội: 21 cổ đông/người được cổ đông ủy quyền, đại diện cho 250.000.000 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vì vậy, Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh Nghiệp năm 2020.

## **D. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

### **I. Chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu Đại hội**

#### **1.1 Chủ tọa và thư ký**

- Chủ tọa cuộc họp: Ông **Đỗ Văn Trường** – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thư ký cuộc họp: Ông **Khổng Đình Hiếu** do Chủ tọa chỉ định.

#### **1.2 Ban Kiểm phiếu:**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí bầu ban kiểm phiếu như sau:

- Trưởng ban kiểm phiếu: Ông **Nguyễn Hoàng Vũ**
- Thành viên: Ông **Vũ Lê Hiếu**

Việc biểu quyết được thực hiện thông qua việc giơ thẻ biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Kết quả biểu quyết trực tiếp tại Đại hội: 100% cổ đông tham dự tán thành.

## **II. Thông qua quy chế tổ chức Đại hội, thể lệ biểu quyết, thể lệ bầu cử và chương trình Đại hội:**

Toàn văn các quy chế, thể lệ, chương trình Đại hội theo tài liệu dự họp và được thư ký đọc trước Đại hội.

### **2.1 Thông qua quy chế tổ chức Đại hội:**

Kết quả biểu quyết trực tiếp tại Đại hội: 100% cổ đông tham dự tán thành.

### **2.2 Thông qua thể lệ biểu quyết:**

Kết quả biểu quyết trực tiếp tại Đại hội: 100% cổ đông tham dự tán thành.

### **2.3 Thông qua thể lệ bầu cử:**

Kết quả biểu quyết trực tiếp tại Đại hội: 100% cổ đông tham dự tán thành.

### **2.4 Thông qua chương trình Đại hội:**

Kết quả biểu quyết trực tiếp tại Đại hội: 100% cổ đông tham dự tán thành.

## **III. Nội dung được thảo luận và biểu quyết tại Đại hội**

Các nội dung được thảo luận và biểu quyết tại Đại hội (chi tiết theo tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT/XDSS ngày 25/05/2021 của Hội đồng quản trị) cụ thể:

### 3.1 Nội dung 1: Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty

Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là: **0%**.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục cần thiết để đăng ký tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và sửa đổi bổ sung nội dung này tại Điều lệ Công ty.

### 3.2 Nội dung 2: Thông qua việc thay đổi tên Công ty

Thông qua việc thay đổi tên Công ty như sau:

#### a. Tên Công ty cũ:

- Tên công ty viết bằng tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SUNSHINE VIỆT NAM**
- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: **VIET NAM SUNSHINE CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY**
- Tên công ty viết tắt: **SUNSHINE CONSTRUCTION, JSC**

#### b. Tên Công ty sau khi thay đổi:

- Tên công ty viết bằng tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SUNSHINE HOMES**
- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: **SUNSHINE HOMES DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY**
- Tên công ty viết tắt: **SSH**

#### c. Thời điểm thay đổi:

Tại thời điểm Công ty được Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi ghi nhận tên Công ty sau khi thay đổi.

#### d. Ủy quyền:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định tên Công ty thay đổi trong trường hợp tên đề xuất tại Mục 3.2 (b) nêu trên không được Cơ quan đăng ký kinh doanh chấp thuận. Sau khi Hội đồng quản trị quyết định tên gọi mới của Công ty và được Cơ quan đăng ký kinh doanh chấp thuận, Hội đồng quản trị có trách nhiệm thông báo đến cổ đông thông tin thay đổi thông qua website của Công ty.

### 3.3 Nội dung 3: Thông qua việc thay đổi số lượng và chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty

| STT | Nội dung                          | Thông tin cũ | Thông tin sau khi thay đổi |
|-----|-----------------------------------|--------------|----------------------------|
| 1   | Số lượng Người đại diện pháp luật | 02           | 01                         |

|   |                                          |                                             |               |
|---|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
| 2 | Chức danh Người đại diện theo pháp luật: | Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc | Tổng Giám đốc |
|---|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|

### 3.4 Nội dung 4: Thông qua các nội dung thay đổi đăng ký doanh nghiệp khác của Công ty

Thông qua các nội dung thay đổi khác tại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cụ thể như sau:

| STT | Nội dung cũ                  | Nội dung thay đổi       |
|-----|------------------------------|-------------------------|
| 1   | Email: info@sngc.com.vn      | Email: info@ssh.vn      |
| 2   | Website: https://sngc.com.vn | Website: https://ssh.vn |

### 3.5 Nội dung 5: Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Công ty

Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông/bà có tên sau đây:

**a. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Đỗ Văn Trường.**

Thời điểm miễn nhiệm: kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**b. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Bùi Văn Tư.**

Thời điểm miễn nhiệm: kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**c. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Bà Nguyễn Thủy Nguyên.**

Thời điểm miễn nhiệm: kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

### 3.6 Nội dung 6: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty

Bầu bổ sung các ông/bà có tên dưới đây giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Công ty:

**a. Ông Đỗ Anh Tuấn**

- Thời điểm bổ nhiệm: kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Nhiệm kỳ: theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị hiện tại (05 năm kể từ ngày 23/10/2020).
- Kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua bầu bổ sung là thành viên Hội đồng quản trị, ông Đỗ Anh Tuấn sẽ có quyền và nghĩa vụ theo quy định của Điều lệ, các văn bản nội bộ của Công ty và pháp luật có liên quan.
- Sơ yếu lý lịch và thông tin chi tiết của ông Đỗ Anh Tuấn theo tài liệu Đại hội.

**b. Bà Đỗ Thị Định**

- Thời điểm bổ nhiệm: kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Nhiệm kỳ: theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị hiện tại (05 năm kể từ ngày 23/10/2020).

- Kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua bầu bổ sung là thành viên Hội đồng quản trị, bà Đỗ Thị Định sẽ có quyền và nghĩa vụ theo quy định của Điều lệ, các văn bản nội bộ của Công ty và pháp luật có liên quan.
- Sơ yếu lý lịch và thông tin chi tiết của bà Đỗ Thị Định theo tài liệu Đại hội.

**c. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh**

- Thời điểm bổ nhiệm: kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Nhiệm kỳ: theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị hiện tại (05 năm kể từ ngày 23/10/2020).
- Kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua bầu bổ sung là thành viên Hội đồng quản trị, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh sẽ có quyền và nghĩa vụ theo quy định của Điều lệ, các văn bản nội bộ của Công ty và pháp luật có liên quan.
- Sơ yếu lý lịch và thông tin chi tiết của bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh theo tài liệu Đại hội.

**Cơ cấu Hội đồng quản trị Công ty sau thay đổi gồm 05 thành viên, cụ thể:**

| STT | Họ và tên            | Chức danh                       |
|-----|----------------------|---------------------------------|
| 1.  | Đỗ Anh Tuấn          | Thành viên HĐQT                 |
| 2.  | Đỗ Thị Định          | Thành viên HĐQT                 |
| 3.  | Nguyễn Thị Hồng Hạnh | Thành viên HĐQT                 |
| 4.  | Lương Thành Long     | Thành viên HĐQT độc lập         |
| 5.  | Nguyễn Xuân Anh      | Thành viên HĐQT không điều hành |

**3.7 Nội dung 7: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

Điều lệ Công ty được sửa đổi bổ sung cho phù hợp với các nội dung thay đổi nêu trên và quy định của pháp luật, cụ thể:

| STT | Điều khoản            | Nội dung điều lệ hiện tại                                                                                                                                                                                  | Nội dung thay đổi                                                                                                                                                     | Ghi chú                                                                                 |
|-----|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Điều 3.1. Tên Công ty | a) Tên tiếng Việt: <b>CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SUNSHINE VIỆT NAM</b><br>b) Tên tiếng anh: <b>VIET NAM SUNSHINE CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY</b><br>c) Tên viết tắt: <b>SUNSHINE CONSTRUCTION., JSC</b> | a) Tên công ty viết bằng tiếng Việt: <b>CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SUNSHINE HOMES</b><br>b) Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: <b>SUNSHINE HOMES DEVELOPMENT</b> | Thay đổi tên Công ty tại Điều khoản tương ứng và thay tên Công ty tại toàn bộ nội dung, |

|   |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |
|---|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|   |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>JOINT STOCK COMPANY</b><br>c) Tên công ty viết tắt: <b>SSH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | điều khoản có nhắc đến tên Công ty.         |
| 2 | Điều 3.3.<br>c)                                      | c) Email: <a href="mailto:info@sscg.com.vn">info@sscg.com.vn</a><br>Website: <a href="https://sscg.com.vn">https://sscg.com.vn</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | c) Email: <a href="mailto:info@ssh.vn">info@ssh.vn</a><br>Website: <a href="https://ssh.vn">https://ssh.vn</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Thay đổi thông tin tại Điều khoản tương ứng |
| 3 | Điều 4.<br>Người đại diện theo pháp luật của Công ty | <p>Công ty có hai (02) người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.</p> <p>- Chủ tịch HĐQT, không ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ này, có quyền đại diện Công Ty trong tất cả các giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định và đã được ĐHĐCĐ và/hoặc HĐQT thông qua, các giao dịch mà theo quy định tại Điều lệ này Tổng Giám đốc không có thẩm quyền;</p> <p>- Tổng Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo Pháp luật theo các quy định tại Điều lệ này, pháp luật liên quan, trừ các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo Pháp luật là Chủ tịch HĐQT;</p> <p>Chi tiết theo quy định tại Điều 32 và Điều 36.5 của Điều lệ này.</p> <p>Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ, HĐQT về những vấn đề thuộc trách nhiệm của mình trong phạm vi trách nhiệm quản lý, điều hành.</p> | <p>Công ty có một (01) người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc.</p> <p>- Tổng Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật theo các quy định tại Điều lệ này và pháp luật liên quan;</p> <p>Chi tiết theo quy định tại Điều 36.5 của Điều lệ này.</p> <p>Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ, HĐQT về những vấn đề thuộc trách nhiệm của mình trong phạm vi trách nhiệm quản lý, điều hành.</p> | Thay đổi thông tin tại Điều khoản tương ứng |
| 4 | Điều 8.10.                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.10. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công Ty là                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bổ sung mới                                 |

|  |  |  |     |  |
|--|--|--|-----|--|
|  |  |  | 0%. |  |
|--|--|--|-----|--|

### 3.8 Nội dung 8: Triển khai thực hiện công việc

Giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc Công ty (một trong hai người đều có thẩm quyền như nhau) căn cứ tình hình thực tế thực hiện các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết tại Cơ quan đăng ký kinh doanh để thông báo/đăng ký các nội dung thay đổi phù hợp với các Nội dung 1 đến Nội dung 7;
- Khắc con dấu mới của Công ty cho phù hợp với tên Công ty sau khi thay đổi và thông báo mẫu dấu mới theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Ký và ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung phù hợp với Nội dung 7;
- Thực hiện và chỉ đạo triển khai các công việc khác để hoàn thành các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội;
- Trong quá trình thực hiện công việc theo ủy quyền, Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc được lập và ký các văn bản, hồ sơ và tài liệu cần thiết;

Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc Công ty được ủy quyền cho bên thứ ba thực hiện các công việc được ủy quyền nêu trên.

## IV. Thảo luận

- 4.1** Các cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội đều nhất trí với các nội dung được đưa ra thảo luận và không ai có ý kiến khác.
- 4.2** Ông Đỗ Văn Trường - Chủ tọa cuộc họp, ghi nhận và tổng kết các nội dung mà các cổ đông thống nhất tại cuộc họp.

## V. Biểu quyết

### 5.1 Phương thức biểu quyết

- a.** Các cổ đông dự họp đã biểu quyết cho ý kiến về các nội dung nêu trên bằng hình thức bỏ phiếu tại Đại hội
- b.** Số phiếu phát ra là 250.000.000 phiếu, mỗi phiếu đại diện cho 01 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Thẻ biểu quyết của phát ra cho mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu/đại diện có quyền biểu quyết.
  - Số phiếu hợp lệ: 250.000.000 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
  - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- c.** Riêng việc bầu thành viên Hội đồng quản trị theo Nội dung 6, số phiếu phát ra là 750.000.000 phiếu, mỗi phiếu đại diện cho 01 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Thẻ biểu quyết của phát ra cho mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu/đại diện có quyền biểu quyết.
  - Số phiếu hợp lệ: 750.000.000 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu

quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

## 5.2 Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung đã thảo luận tại Đại hội:

### a. Nội dung 1: Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

| Ý kiến          | Số phiếu biểu quyết<br>(phiếu) | Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có<br>quyền biểu quyết dự họp (%) |
|-----------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Tán thành:      | 250.000.000                    | 100                                                     |
| Không đồng ý:   | 0                              | 0                                                       |
| Không có ý kiến | 0                              | 0                                                       |

### b. Nội dung 2: Thông qua việc thay đổi tên Công ty

| Ý kiến          | Số phiếu biểu quyết<br>(phiếu) | Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền<br>biểu quyết dự họp (%) |
|-----------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Tán thành:      | 250.000.000                    | 100                                                     |
| Không đồng ý:   | 0                              | 0                                                       |
| Không có ý kiến | 0                              | 0                                                       |

### c. Nội dung 3: Thông qua việc thay đổi số lượng và chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty

| Ý kiến          | Số phiếu biểu quyết<br>(phiếu) | Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền<br>biểu quyết dự họp (%) |
|-----------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Tán thành:      | 250.000.000                    | 100                                                     |
| Không đồng ý:   | 0                              | 0                                                       |
| Không có ý kiến | 0                              | 0                                                       |

### d. Nội dung 4: Thông qua các nội dung thay đổi đăng ký doanh nghiệp khác

| Ý kiến        | Số phiếu biểu quyết<br>(phiếu) | Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền<br>biểu quyết dự họp (%) |
|---------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Tán thành:    | 250.000.000                    | 100                                                     |
| Không đồng ý: | 0                              | 0                                                       |

|                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| Không có ý kiến | 0 | 0 |
|-----------------|---|---|

**e. Nội dung 5: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty**

**Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty đối với ông Đỗ Văn Trường**

| Ý kiến          | Số phiếu biểu quyết<br>(phiếu) | Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền<br>biểu quyết dự họp (%) |
|-----------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Tán thành:      | 250.000.000                    | 100                                                     |
| Không đồng ý:   | 0                              | 0                                                       |
| Không có ý kiến | 0                              | 0                                                       |

**Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty đối với ông Bùi Văn Tư**

| Ý kiến          | Số phiếu biểu quyết<br>(phiếu) | Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền<br>biểu quyết dự họp (%) |
|-----------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Tán thành:      | 250.000.000                    | 100                                                     |
| Không đồng ý:   | 0                              | 0                                                       |
| Không có ý kiến | 0                              | 0                                                       |

**Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty đối với bà Nguyễn Thủy Nguyên**

| Ý kiến          | Số phiếu biểu quyết<br>(phiếu) | Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền<br>biểu quyết dự họp (%) |
|-----------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Tán thành:      | 250.000.000                    | 100                                                     |
| Không đồng ý:   | 0                              | 0                                                       |
| Không có ý kiến | 0                              | 0                                                       |

**f. Nội dung 6: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty**

| STT | Họ và tên   | Số phiếu bầu<br>(phiếu) | Tỷ lệ/Tổng số cổ<br>phần có quyền biểu<br>quyết dự họp (%) | Kết quả  |
|-----|-------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|----------|
| 1   | Đỗ Anh Tuấn | 250.000.000             | 100                                                        | Trúng cử |
| 2   | Đỗ Thị Định | 250.000.000             | 100                                                        | Trúng cử |

|   |                      |             |     |          |
|---|----------------------|-------------|-----|----------|
| 3 | Nguyễn Thị Hồng Hạnh | 250.000.000 | 100 | Trúng cử |
|---|----------------------|-------------|-----|----------|

**g. Nội dung 7: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

| Ý kiến          | Số phiếu biểu quyết<br>(phiếu) | Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền<br>biểu quyết dự họp (%) |
|-----------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Tán thành:      | 250.000.000                    | 100%                                                    |
| Không đồng ý:   | 0                              | 0%                                                      |
| Không có ý kiến | 0                              | 0%                                                      |

**h. Nội dung 8: Triển khai thực hiện công việc**

| Ý kiến          | Số phiếu biểu quyết<br>(phiếu) | Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền<br>biểu quyết dự họp (%) |
|-----------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Tán thành:      | 250.000.000                    | 100%                                                    |
| Không đồng ý:   | 0                              | 0%                                                      |
| Không có ý kiến | 0                              | 0%                                                      |

**VI. Các Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp**

Căn cứ trên kết quả biểu quyết tại Mục V nêu trên, Đại hội đã thông qua các Nghị quyết sau đây:

- 6.1 Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa như chi tiết tại Mục 3.1 (Tỷ lệ thông qua Nghị quyết 100%);
- 6.2 Thông qua việc thay đổi tên Công ty như chi tiết tại Mục 3.2 (Tỷ lệ thông qua Nghị quyết 100%);
- 6.3 Thông qua việc thay đổi số lượng và chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty như chi tiết tại Mục 3.3 (Tỷ lệ thông qua Nghị quyết 100%);
- 6.4 Thông qua các nội dung thay đổi đăng ký doanh nghiệp khác như chi tiết tại Mục 3.4 (Tỷ lệ thông qua Nghị quyết 100%);
- 6.5 Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty như chi tiết tại Mục 3.5 (Tỷ lệ thông qua Nghị quyết 100%);
- 6.6 Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty như chi tiết tại Mục 3.6 (Tỷ lệ thông qua Nghị quyết 100%);
- 6.7 Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như chi tiết tại Mục 3.7 (Tỷ lệ thông qua Nghị quyết 100%);
- 6.8 Triển khai thực hiện công việc như chi tiết tại Mục 3.8 (Tỷ lệ thông qua Nghị quyết 100%);

## VII. BÊ MẠC CUỘC HỌP

Thư ký Đại hội đã trình bày nội dung toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Các cổ đông Công ty cam kết cùng chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của các nội dung trên.

Buổi họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

THƯ KÝ



KHÔNG ĐÌNH HIẾU

CHỦ TỌA



ĐỖ VĂN TRƯỜNG

Chủ tịch Hội đồng quản trị