

**CÔNG TY CỔ PHẦN 22**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **471** /CTCP  
V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước;  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.**

Tên Công ty: Công ty Cổ phần 22

Trụ sở chính: Số 763 Đường Nguyễn Văn Linh – Phường Sài Đồng – Quận Long Biên – Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 02438.276.255 Fax: 02438.276.928

Mã chứng khoán: C22

Sàn giao dịch: Upcom

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Bùi Viết Tuấn – Tổng Giám Đốc

Điện thoại: 02438.276.255

Loại thông tin công bố: 24h ☒ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ ☐

**Nội dung thông tin công bố:** Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và Biên bản kiểm phiếu.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/4/2020 tại đường dẫn <http://congtv22.net.vn>

Chúng tôi xin 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.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, TCKT, T3b.



**BÙI VIỆT TUẤN**

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2020

Số: 458/2020/NQ - ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**  
**Công ty Cổ phần 22**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần 22;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần 22 ngày 21/4/2020;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần 22 ngày 21/4/2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

**1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019**

- + Doanh thu : 349,662 tỷ đồng/296,9 tỷ đồng = 117,7 % KH năm
- + Thu nộp ngân sách: 25,642 tỷ đồng /22,917 tỷ đồng = 112 % KH năm
- + Lợi nhuận: 10,597 tỷ đồng/7,386 tỷ đồng = 143 % KH năm
- + Cổ tức: 14 %

**2. Kế hoạch năm 2020**

- + Doanh thu: 319,688 tỷ đồng
- + Lợi nhuận: 8,258 tỷ đồng
- + Nộp ngân sách: 22,392 tỷ đồng
- + Cổ tức dự kiến: 14 %

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và định hướng năm 2020.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020.



Đơn vị tính: Đồng

STT	NỘI DUNG	NĂM 2019	KH NĂM 2020
<b>1</b>	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>10.596.480.328</b>	<b>8.258.000.000</b>
<b>2</b>	<b>Thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>2.119.296.066</b>	<b>1.651.600.000</b>
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>8.477.184.262</b>	<b>6.606.400.000</b>
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận phân phối theo phương án</b>	<b>8.477.184.262</b>	<b>6.606.400.000</b>
	- Trích quỹ đầu tư phát triển	1.855.070.000	1.445.685.000
	- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	1.097.747.000	855.491.000
	- Nộp điều tiết	300.000.000	233.795.000
	- Lợi nhuận để lại chưa phân phối	254.367.262	198.232.000
	- Quỹ còn lại để chia cổ tức	4.970.000.000	3.873.197.000
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang</b>		<b>1.096.803.000</b>
<b>6</b>	<b>Cổ tức được chia</b>	<b>1.400 đ/1cp</b>	<b>1.400 đ/1cp</b>

Về thời gian chi trả cổ tức, Công ty sẽ thông báo tới Quý cổ đông ngay sau khi có Nghị quyết của HĐQT và được công bố chính thức trên Website của Công ty.

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình Phương án trả thưởng, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Đơn vị tính: Đồng

STT	NỘI DUNG	NĂM 2019	KH NĂM 2020
<b>1</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>8.477.184.262</b>	<b>6.606.400.000</b>
<b>2</b>	<b>Quỹ thưởng, thù lao của HĐQT và BKS</b>	<b>423.859.000</b>	<b>330.320.000</b>
<b>3</b>	<b>Quỹ thưởng, thù lao dự kiến trả theo phương án</b>	<b>423.859.000</b>	<b>330.320.000</b>
	- Hội đồng quản trị	305.178.000	237.830.000
	- Ban kiểm soát	118.681.000	92.490.000

**Điều 6.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020.

**Điều 7.** Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT Công ty Cổ phần 22 nhiệm kỳ 2017-2022: Ông Tạ Cao Phong.

**Điều 8. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần 22 năm 2020 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể cổ đông, cán bộ, nhân viên, người lao động Công ty Cổ phần 22 chịu trách nhiệm thi hành./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS Công ty;
- Các cổ đông Công ty;
- Các đầu mối trực thuộc Công ty;
- Lưu: VT, VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Vũ Tuấn Anh**



CÔNG TY CỔ PHẦN 22  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
Số: 456/2020/BB-ĐHĐCĐ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2020

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN 22 NĂM 2020

Hôm nay, vào hồi 08h00 ngày 21/4/2020, tại Hội trường Công ty Cổ phần 22, số 763 Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần 22 năm 2020.

### I. PHẦN NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

#### 1. Thành phần tham dự Đại hội

- Đại biểu, khách mời:

+ Thủ trưởng TCHC và các đại biểu đại diện cho các cơ quan BQP và TCHC

- Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần 22.

- Các cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông Công ty Cổ phần 22.

#### 2. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội

Ông Phạm Đức Dương - Thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần 22 năm 2020, báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

- Tổng số cổ đông theo danh sách chốt đến ngày 03/4/2020 của Công ty Cổ phần 22 là: 387 cổ đông, sở hữu: 3.550.000 cổ phần.

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và đại diện theo ủy quyền có mặt tham dự Đại hội vào thời điểm 08 giờ 00 phút ngày 21/4/2020 có 12 cổ đông, đại diện cho 3.527.900 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,37 %/tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần 22.

- Đến 09 giờ 00 phút ngày 21/4/2020 có 11 cổ đông, đại diện cho 3.526.900 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,34 %/tổng số cổ phần của Công ty CP 22.

- Đến 10 giờ 20 phút ngày 21/4/2020 có 12 cổ đông, đại diện cho 3.527.900 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,37 %/tổng số cổ phần của Công ty CP 22.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần 22 về điều kiện tiến hành Đại hội cổ đông thì tỷ lệ 99,37 % cổ phần có quyền biểu quyết (3.527.900 cổ phần có quyền biểu quyết/tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần 22) đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

Ông Nguyễn Trung Dũng, thay mặt Ban tổ chức:

- Thông qua chương trình làm việc của Đại hội. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua.





- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua.
- Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% bầu Ban kiểm phiếu như sau:
  - + Ông Nguyễn Trường Định - Trưởng ban
  - + Ông Phạm Minh Đức - Ủy viên
  - + Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Ủy viên
- Giới thiệu danh sách Chủ tọa và Thư ký Đại hội, cụ thể:
  - + Chủ tọa Đại hội: Ông Vũ Tuấn Anh - Chủ tịch HĐQT
  - + Thư ký Đại hội: Bà Vũ Thị Minh Huệ - Trưởng phòng Thương mại Thị trường/Xí nghiệp Thương mại & Dịch vụ.

## **II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

1. Ông Vũ Tuấn Anh Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc Đại hội.
2. Đại diện Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng báo cáo trước Đại hội các nội dung sau:
  - Ông Vũ Tuấn Anh - Chủ tịch HĐQT báo cáo:
    - + Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.
    - + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và định hướng năm 2020.
  - Bà Nguyễn Thị Hoài Giang - Kế toán trưởng báo cáo:
    - + Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
    - + Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
    - + Tờ trình Phương án trả thưởng, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 và Kế hoạch 2020.
  - Ông Nguyễn Trường Định - Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo:
    - + Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020.
  - Đại hội đã nghe 02 ý kiến phát biểu của các cổ đông và đại diện sở hữu phần vốn Nhà nước 51,3 %. Các ý kiến đều nhất trí với nội dung các báo cáo, tờ trình đã trình bày trước Đại hội, đánh giá cao sự cố gắng của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty. Ngoài ra các ý kiến phát biểu còn phân tích làm rõ các nội dung trong báo cáo đã nêu và gợi mở cho Công ty tập trung phát triển sản phẩm lương thực, thực phẩm đặc biệt là lương khô theo đối tượng sử dụng, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm.
  - Chủ tọa Đại hội đã tiếp thu ý kiến của các cổ đông.
3. Biểu quyết thông qua 06 nội dung: Sau khi thảo luận và đóng góp ý kiến, Đại hội thống nhất biểu quyết 06 nội dung như sau:
  - 3.1 Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.
    - Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019
      - + Doanh thu :  $349,662 \text{ tỷ đồng} / 296,9 \text{ tỷ đồng} = 117,7 \% \text{ KH năm}$
      - + Thu nộp ngân sách:  $25,642 \text{ tỷ đồng} / 22,917 \text{ tỷ đồng} = 112 \% \text{ KH năm}$
      - + Lợi nhuận:  $10,597 \text{ tỷ đồng} / 7,386 \text{ tỷ đồng} = 143 \% \text{ KH năm}$

512  
NG  
PH  
22  
DIỆN

- + Cổ tức: 14 %
- Kế hoạch năm 2020
- + Doanh thu: 319,688 tỷ đồng
- + Lợi nhuận: 8,258 tỷ đồng
- + Nộp ngân sách: 22,392 tỷ đồng
- + Cổ tức dự kiến: 14 %

3.2 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và định hướng năm 2020.

3.3 Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

3.4 Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Đơn vị tính: Đồng

STT	NỘI DUNG	NĂM 2019	KH NĂM 2020
<b>1</b>	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>10.596.480.328</b>	<b>8.258.000.000</b>
<b>2</b>	<b>Thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>2.119.296.066</b>	<b>1.651.600.000</b>
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>8.477.184.262</b>	<b>6.606.400.000</b>
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận phân phối theo phương án</b>	<b>8.477.184.262</b>	<b>6.606.400.000</b>
	- Trích quỹ đầu tư phát triển	1.855.070.000	1.445.685.000
	- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	1.097.747.000	855.491.000
	- Nộp điều tiết	300.000.000	233.795.000
	- Lợi nhuận để lại chưa phân phối	254.367.262	198.232.000
	- Quỹ còn lại để chia cổ tức	4.970.000.000	3.873.197.000
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang</b>		<b>1.096.803.000</b>
<b>6</b>	<b>Cổ tức được chia</b>	<b>1.400 đ/1cp</b>	<b>1.400 đ/1cp</b>

Về thời gian chi trả cổ tức, Công ty sẽ thông báo tới Quý cổ đông ngay sau khi có Nghị quyết của HĐQT và được công bố chính thức trên Website của Công ty Cổ phần 22.

3.5 Tờ trình phương án trả thưởng, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Đơn vị tính: Đồng

STT	NỘI DUNG	NĂM 2019	KH NĂM 2020
<b>1</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>8.477.184.262</b>	<b>6.606.400.000</b>

2	Quỹ thưởng, thù lao của HĐQT và BKS	423.859.000	330.320.000
3	Quỹ thưởng, thù lao dự kiến trả theo phương án	423.859.000	330.320.000
	- Hội đồng quản trị	305.178.000	237.830.000
	- Ban kiểm soát	118.681.000	92.490.000

3.6 Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020.

**\* Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua từng nội dung với kết quả như sau:**

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua:

TT	Nội dung	Tổng số cổ phần biểu quyết					
		Tán thành	Tỷ lệ (%)	Không tán thành	Tỷ lệ (%)	Không có ý kiến	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.	3.526.900	100%	0	0%	0	0%
2	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và định hướng năm 2020.	3.526.900	100%	0	0%	0	0%
3	Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.	3.526.900	100%	0	0%	0	0%
4	Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020.	3.526.900	100%	0	0%	0	0%
5	Tờ trình Phương án trả thưởng, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 và Kế hoạch 2020.	3.526.900	100%	0	0%	0	0%
6	Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020.	3.526.900	100%	0	0%	0	0%



Đại hội đã biểu quyết nhất trí kết quả của Ban kiểm phiếu về 06 nội dung biểu quyết 100% thông qua.

4. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần 22 nhiệm kỳ 2017-2022

- Ông Vũ Tuấn Anh thay mặt Đoàn chủ tịch báo cáo tiêu chuẩn và danh sách đề cử, ứng cử để bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022. Tại Đại hội không có ai đề cử thêm hoặc ứng cử. Chốt danh sách bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 gồm:

+ Ông Tạ Cao Phong

- Đại hội tiến hành bầu cử:

+ Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 như sau: Ông Tạ Cao Phong đã trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 với số lượng cổ phần: 3.527.900/3.527.900 cổ phần tham dự đạt 100%.

+ Đại hội đã biểu quyết nhất trí kết quả của Ban kiểm phiếu về bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 thông qua 100%.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần 22 và Thể lệ biểu quyết của Đại hội, các tỷ lệ biểu quyết tán thành trên là phù hợp và đủ điều kiện thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần 22.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần 22 được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc tại Đại hội và các cổ đông tham dự nhất trí biểu quyết tán thành 100%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần 22 kết thúc vào hồi 10h50' phút cùng ngày./.

**THƯ KÝ**



**Vũ Thị Minh Huệ**

**CHỦ TỌA**



**Vũ Tuấn Anh**



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2020*

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**(V/v biểu quyết 06 nội dung của Đại hội)**

Hôm nay vào hồi 10 giờ ngày 21 tháng 4 năm 2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần 22 bầu Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm có:

1. Ông Nguyễn Trường Định - Trưởng ban
2. Ông Phạm Minh Đức - Ủy viên
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Ủy viên

Đã tiến hành kiểm phiếu đúng nguyên tắc và nhất trí lập biên bản như sau:

1. Tổng số phiếu phát ra: 11 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần dự Đại hội là: 3.526.900 cổ phần.

2. Tổng số phiếu thu về: 11 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần dự Đại hội là: 3.526.900 cổ phần.

3. Kết quả:

- Số phiếu hợp lệ: 11 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần dùng để biểu quyết là: 3.526.900 cổ phần.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần dùng để biểu quyết là: 0 cổ phần.

**KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT 06 NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI NHƯ SAU:**

**1. Nội dung thứ nhất: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.**

- Tán thành: 3.526.900 cổ phần = 100% so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần = 0 % so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần = 0 % so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự Đại hội.

**2. Nội dung thứ hai: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và định hướng năm 2020.**

- Tán thành: 3.526.900 cổ phần = 100% so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự Đại hội.



- Không tán thành: 0 cổ phần = 0 % so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần = 0 % so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự Đại hội.

**3. Nội dung thứ ba: Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.**

- Tán thành: 3.526.900 cổ phần = 100% so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần = 0 % so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần = 0 % so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự Đại hội.

**4. Nội dung thứ tư: Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020.**

- Tán thành: 3.526.900 cổ phần = 100% so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần = 0 % so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần = 0 % so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự Đại hội.

**5. Nội dung thứ năm: Tờ trình phương án trả thưởng, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.**

- Tán thành: 3.526.900 cổ phần = 100% so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần = 0 % so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần = 0 % so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự Đại hội.

**6. Nội dung thứ sáu: Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020.**

- Tán thành: 3.526.900 cổ phần = 100% so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần = 0 % so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần = 0 % so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự Đại hội.



**\* Kết quả biểu quyết nhất trí 06 nội dung của Đại hội gồm:**

**1. Nội dung thứ nhất: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.**

- Tán thành: 3.526.900 cổ phần = 100% so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự Đại hội.

**2. Nội dung thứ hai: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và định hướng năm 2020.**

- Tán thành: 3.526.900 cổ phần = 100% so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự Đại hội.

**3. Nội dung thứ ba: Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.**

- Tán thành: 3.526.900 cổ phần = 100% so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự Đại hội.

**4. Nội dung thứ tư: Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020.**

- Tán thành: 3.526.900 cổ phần = 100% so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự Đại hội.

**5. Nội dung thứ năm: Tờ trình phương án trả thưởng, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.**

- Tán thành: 3.526.900 cổ phần = 100% so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự Đại hội.

**6. Nội dung thứ sáu: Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020.**

- Tán thành: 3.526.900 cổ phần = 100% so với tổng số cổ phần được biểu quyết dự Đại hội.

Biên bản được lưu vào hồ sơ Đại hội theo đúng quy định.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU**  
**Trưởng ban**



**Nguyễn Trường Định**



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2020*

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

**(V/v biểu quyết bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022)**

Hôm nay vào hồi 10 giờ 20 phút, ngày 21 tháng 4 năm 2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần 22 bầu Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm có:

1. Ông Nguyễn Trường Định - Trưởng ban
2. Ông Phạm Minh Đức - Ủy viên
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Ủy viên

Đã tiến hành kiểm phiếu đúng nguyên tắc và nhất trí lập biên bản như sau:

1. Tổng số phiếu phát ra: 12 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần được biểu quyết dự Đại hội là: 3.527.900 cổ phần.

2. Tổng số phiếu thu về: 12 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần được biểu quyết dự Đại hội là: 3.527.900 cổ phần.

3. Kết quả:

- Số phiếu hợp lệ: 12 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần được biểu quyết là: 3.527.900 cổ phần.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần được biểu quyết là: 0 cổ phần.

**KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT BẦU BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2017-2022 NHƯ SAU:**

Ông Tạ Cao Phong : 3.527.900 cổ phần được biểu quyết dự Đại hội = 100 %

Như vậy Ông Tạ Cao Phong trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 22 nhiệm kỳ 2017-2022.

Biên bản được lưu vào hồ sơ Đại hội theo đúng quy định.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU**  
**Trưởng ban**

**Nguyễn Trường Định**