

Số: 01 /2021/BB/ĐHĐCĐ/CMVN
Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN CMVIETNAM

PHẦN I. KHAI MẠC:

1. Thời gian: 13h30' ngày 29 tháng 04 năm 2020

2. Địa điểm: Phòng họp CMVIETNAM, tầng 12, tòa nhà Intracom 2, số 33 Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

3. Thành phần tham dự:

- Các cổ đông sở hữu và đại diện các cổ phần tại Công ty cổ phần CMVIETNAM theo danh sách số V306/2021-CMS/VSD-ĐK chốt ngày 22/03/2021 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)
- Ban Tổng giám đốc
- Ban kiểm toán nội bộ
- Khách mời của Đại hội

4. Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ Phần CMVIETNAM, với tổng số cổ đông trực tiếp và được ủy quyền tham dự là: 05 cổ đông tương ứng số cổ phần sở hữu và đại diện là: 12.993.812 cổ phần, chiếm tỷ lệ 75,55% trên tổng số cổ phần theo vốn điều lệ. Những người tham dự đại hội với tư cách cổ đông có đủ tiêu chuẩn đại biểu theo quy định, những người đại diện cho cổ đông được ủy quyền hợp pháp bằng văn bản.
- Căn cứ luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty có đủ điều kiện tiến hành.

5. Giới thiệu Chủ tịch đoàn và Thư ký:

Đoàn chủ tịch:

- | | | |
|-----------------------|----------------------------|-----------|
| 1. Ông Phạm Minh Phúc | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| 2. Ông Kim Ngọc Nhân | Chức vụ: Phó CTHĐQT - TGD | - Ủy viên |
| 3. Ông Trần Văn Trung | Chức vụ: Phó Tổng giám đốc | - Ủy viên |

Ban Thư ký:

- | | | |
|----------------------|----------------------|--------------|
| 1. Ông Trần Minh Đức | Chức vụ: TPHCNS | - Trưởng ban |
| 2. Bà Dương Thị Ngọc | Chức vụ: Chuyên viên | - Thành viên |

Biểu quyết: Số phiếu biểu quyết tán thành là 05 phiếu - chiếm tỷ lệ 100.%; Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 (không) phiếu, chiếm tỷ lệ 0.00% tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội.

6. Thông qua Dự thảo Quy chế đại hội; Thể lệ biểu quyết và Nội dung chương trình đại hội:

Đại hội đã thông qua bằng phương thức biểu quyết tại chỗ các tài liệu đại hội gồm:

- Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội;
- Thể lệ biểu quyết;
- Nội dung chương trình đại hội.

Biểu quyết: Số phiếu biểu quyết tán thành là 05 phiếu - chiếm tỷ lệ 100.%; Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 (không) phiếu, chiếm tỷ lệ 0.00% tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. BÁO CÁO CỦA HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM TOÁN

Đại hội đã được nghe và xem nội dung các Báo cáo sau:

- 1** Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2020 và định hướng cho năm 2021 do Ông Kim Ngọc Nhân Phó chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày.
- 2** Báo cáo của Ban điều hành về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 do Ông Trần Văn Trung - Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày.
- 3** Báo cáo hoạt động Ban kiểm toán nội bộ năm 2020, kết quả thẩm định Báo cáo tài chính 2021 do ông Lương Sơn Hùng – Trưởng ban kiểm toán nội bộ trình bày
- 4** Báo cáo tài chính Công ty (mẹ) và báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán (đính kèm tài liệu dành cho cổ đông).

II. CÁC TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đại hội đồng cổ đông đã nghe và xem nội dung các Tờ trình sau:

- (1) Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT/CMVN về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021.
- (2) Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT/CMVN về việc phê duyệt báo cáo BTGD, HĐQT; Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán và KHXSKD năm 2021.
- (3) Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT/CMVN về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức 2021. (Cổ tức 2020: Thực hiện = 0%, Kế hoạch 0%; Cổ tức 2021: Kế hoạch = 0%)
- (4) Tờ trình Số 04/2021/TTr-HĐQT/CMVN về việc phê duyệt mức thù lao HĐQT năm 2020 và kế hoạch thù lao HĐQT năm 2021

- (5) Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT/CMVN về việc miễn nhiệm chức danh HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Phi và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023
- (6) Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT/CMVN về việc sửa đổi điều lệ Công ty cập nhật theo Luật doanh nghiệp 2020

III. THẢO LUẬN CÁC NỘI DUNG CỦA BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình Đại hội cổ đông. Tóm lược một số ý kiến như sau:

- ✓ *Ý kiến 1: Trong tình hình dịch bệnh hiện tại còn nhiều diễn biến phức tạp. Hội đồng quản trị, ban lãnh đạo Công ty đã và sẽ làm gì để giúp Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn này, đảm bảo lợi ích các cổ đông?*

Trả lời:

Thay mặt ban đoàn chủ tịch, ông Phạm Minh Phúc trả lời ý kiến của cổ đông:

Mặc dù các nước trên thế giới đã bắt đầu sản xuất được vaccine ngừa Covid-19, tuy nhiên sự biến đổi đa dạng của virus khiến cho việc sản xuất vaccine sẽ càng ngày càng đối mặt với nhiều khó khăn hơn. Do đó, theo dự báo của HĐQT kinh tế thế giới vẫn sẽ chưa thể phục hồi được trong năm 2021. Từ đó, các hợp đồng xây lắp quốc tế sẽ không có hoặc không thể triển khai như định hướng của Công ty. Do vậy, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện chuyển đổi định hướng sang tập trung vào các dự án trong nước nhằm đảm bảo Công việc cho CBCNV, có nguồn thu duy trì hoạt động của Công ty. Song song với đó, tìm kiếm các dự án, hợp đồng quốc tế có thể triển khai trong những năm tới khi thông thương quốc tế được mở lại giữa các quốc gia.

IV. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận tại Đại hội, để thông qua các nội dung cần thông quan tại Đại hội, Đại hội đã tiến hành biểu quyết tại chỗ bằng thẻ biểu quyết để thông qua danh sách thành viên Ban kiểm phiếu bao gồm các ông/bà có tên sau đây:

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Ông Võ Duy Anh | - Trưởng ban |
| 2. Ông Hoàng Văn Tú | - Ủy viên |
| 3. Ông Nguyễn Bá Trọng | - Ủy viên |

Biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết Tán thành là 05 phiếu - chiếm tỷ lệ 100.%; Số phiếu biểu quyết Không Tán thành là 0 (không) phiếu, chiếm tỷ lệ 0.00% tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội.

*** CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:**

Vấn đề 1: Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT/CMVN về việc phê duyệt báo cáo BTGD, HĐQT; Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán và KHXSĐ năm 2021.

1.1 Thông qua phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

NỘI DUNG	KẾ HOẠCH 2020	THỰC HIỆN 2020	% HOÀN THÀNH
Doanh thu	482.018.204.080	278.434.435.498	58%
Lợi nhuận trước thuế	-5.036.509.566	-11.285.393.728	224%

Biểu quyết: Số phiếu phát ra 05 phiếu phiếu; Số phiếu thu về 05 phiếu; Số phiếu hợp lệ 05 phiếu; Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu.

Số phiếu biểu quyết "Tán thành" là 05 phiếu, sở hữu/đại diện được ủy quyền sở hữu 12.993.812 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100% số cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự đại hội;

Số phiếu biểu quyết "Không tán thành" là 0 (không) phiếu, sở hữu/đại diện sở hữu: 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ 0.00% số cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội;

Số phiếu biểu quyết "Không ý kiến" là 0 (không) phiếu, sở hữu/đại diện sở hữu: 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội;

Số phiếu biểu quyết "Ý kiến khác" là 0 (không) phiếu, sở hữu/đại diện được ủy quyền tham dự đại hội 0 (không) cổ phần - chiếm tỷ lệ 0.00% số cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội.

Kết quả biểu quyết: Nội dung được biểu quyết thông qua

1.2 Thông qua phê duyệt các Báo cáo của HĐQT, BTGD, BKT năm 2020 (Chi tiết các báo cáo được đính kèm trong tài liệu đại hội)

Biểu quyết: Số phiếu phát ra 05 phiếu phiếu; Số phiếu thu về 05 phiếu; Số phiếu hợp lệ 05 phiếu; Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu.

Số phiếu biểu quyết "Tán thành" là 05 phiếu, sở hữu/đại diện được ủy quyền sở hữu 12.993.812 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100% số cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự đại hội;

Số phiếu biểu quyết "Không tán thành" là 0 (không) phiếu, sở hữu/đại diện sở hữu: 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ 0.00% số cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội;

Số phiếu biểu quyết "Không ý kiến" là 0 (không) phiếu, sở hữu/đại diện sở hữu: 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội;

Số phiếu biểu quyết "Ý kiến khác" là 0 (không) phiếu, sở hữu/đại diện được ủy quyền tham dự đại hội 0 (không) cổ phần - chiếm tỷ lệ 0.00% số cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội.

1.3 Thông qua phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, các chỉ tiêu cơ bản như sau:

CHỈ TIÊU	NĂM 2019	NĂM 2020	% TĂNG GIẢM
I. Tình hình tài sản	289.859.465.806	227.156.013.867	-21,63%
1. Tài sản ngắn hạn	127.471.950.987	82.073.120.201	-35,61%
+ Các khoản phải thu ngắn hạn	92.661.035.682	65.867.130.036	-28,92%
+ Hàng tồn kho	198.346.459.820	157.617.474.414	-20,53%
2. Tài sản dài hạn	20.286.699.903	27.265.386.429	30,92%
+ Các khoản phải thu dài hạn	488.205.925.626	384.773.488.281	-21,19%
3. Tổng tài sản			
II. Tình hình nợ phải trả	289.035.703.305	185.326.282.318	-35,88%
1. Nợ phải trả ngắn hạn			
2. Nợ phải trả dài hạn	11.938.492.746	13.337.806.187	11,72%
3. Tổng nợ phải trả	300.974.196.051	198.664.088.505	-33,99%

(Xem chi tiết báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán đính kèm)

Biểu quyết: Số phiếu phát ra 05 phiếu; Số phiếu thu về 05 phiếu; Số phiếu hợp lệ 05 phiếu; Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu.

Số phiếu biểu quyết "Tán thành" là 05 phiếu, sở hữu/đại diện được ủy quyền sở hữu 12.993.812 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100% số cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự đại hội;

Số phiếu biểu quyết "Không tán thành" là 0 (không) phiếu, sở hữu/đại diện sở hữu: 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ 0.00% số cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội;

Số phiếu biểu quyết "Không ý kiến" là 0 (không) phiếu, sở hữu/đại diện sở hữu: 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội;

Số phiếu biểu quyết "Ý kiến khác" là 0 (không) phiếu, sở hữu/đại diện được ủy quyền tham dự đại hội 0 (không) cổ phần - chiếm tỷ lệ 0.00% số cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội.

Kết quả biểu quyết: Nội dung được biểu quyết thông qua

1.4 Thông qua phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021 và dự kiến cổ tức năm 2020, cụ thể như sau:

NỘI DUNG	THỰC HIỆN NĂM 2020	THỰC HIỆN NĂM 2021
Doanh thu	278.434.435.498	196.391.170.280
Lợi nhuận trước thuế	-11.285.393.728	4.118.480.463
Cổ tức dự kiến	0,00%	0,00%

* Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành căn cứ vào kết quả SXKD năm 2020 để phê duyệt mức tạm ứng cổ tức năm 2020.

Biểu quyết: Số phiếu phát ra 05 phiếu; Số phiếu thu về 05 phiếu; Số phiếu hợp lệ 05 phiếu; Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu.

Số phiếu biểu quyết "Tán thành" là 05 phiếu, sở hữu/đại diện được ủy quyền sở hữu 12.993.812 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100% số cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự đại hội;

Số phiếu biểu quyết "Không tán thành" là 0 (không) phiếu, sở hữu/đại diện sở hữu: 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ 0.00% số cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội;

Số phiếu biểu quyết "Không ý kiến" là 0 (không) phiếu, sở hữu/đại diện sở hữu: 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội;

Số phiếu biểu quyết "Ý kiến khác" là 0 (không) phiếu, sở hữu/đại diện được ủy quyền tham dự đại hội 0 (không) cổ phần - chiếm tỷ lệ 0.00% số cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội.

Kết quả biểu quyết: Nội dung được biểu quyết thông qua

Vấn đề 2: Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT/CMVN về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021.

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty với các tiêu chí lựa chọn như sau:

1- Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán:

- Có đủ năng lực theo quy định của pháp luật.
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các doanh nghiệp có các hoạt động tương tự như của CMVietnam.
- Chi phí kiểm toán phù hợp với tình hình hoạt động của công ty.

2- Công ty kiểm toán đề nghị lựa chọn:

- Tên công ty: Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội
- Địa chỉ: 40, đường Giảng Võ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
- Mã số ĐKKD: 0300449815 - 002

Biểu quyết: Số phiếu phát ra 05 phiếu; Số phiếu thu về 05 phiếu; Số phiếu hợp lệ 05 phiếu; Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu.

Số phiếu biểu quyết "Tán thành" là 05 phiếu, sở hữu/đại diện được ủy quyền sở hữu 12.993.812 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100% số cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự đại hội;

Số phiếu biểu quyết "Không tán thành" là 0 (không) phiếu, sở hữu/đại diện sở hữu: 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ 0.00% số cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội;

Số phiếu biểu quyết "Không ý kiến" là 0 (không) phiếu, sở hữu/đại diện sở hữu: 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội;

Số phiếu biểu quyết "Ý kiến khác" là 0 (không) phiếu, sở hữu/đại diện được ủy quyền tham dự đại hội 0 (không) cổ phần - chiếm tỷ lệ 0.00% số cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội.

Kết quả biểu quyết: Nội dung được biểu quyết thông qua

Vấn đề 3: Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT/CMVN về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức 2020.

Nội dung	Số tiền (ĐVT: đồng)
Lợi nhuận để lại 2019 chuyển 2020 (theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020 được phê duyệt ngày 26/06/2020)	9.555.306.396
Điều chỉnh do mất quyền kiểm soát ở Công ty con (Cty CP CM Nha Trang)	5.275.585.223
Lợi nhuận sau thuế phát sinh năm 2020 (theo BCTC hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán)	-8.738.735.342
Tổng lợi nhuận chưa phân phối	6.092.156.277
Cổ tức 2020 đã tạm ứng	
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	6.092.156.277
Cổ tức 2020 dự kiến chia 0% (trên vốn 172 tỷ đồng)	
Trích lập quỹ dự phòng rủi ro tài chính (5% LNST năm 2020)	
Trích lập quỹ thi đua khen thưởng (0% LNST năm 2020)	
Trích lập quỹ phúc lợi (0% LNST năm 2020)	
Lợi nhuận để lại chuyển sang năm 2021	6.092.156.277

Biểu quyết: Số phiếu phát ra 05 phiếu; Số phiếu thu về 05 phiếu; Số phiếu hợp lệ 05 phiếu; Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu.

Số phiếu biểu quyết "Tán thành" là 05 phiếu, sở hữu/đại diện được ủy quyền sở hữu 12.993.812 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100% số cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự đại hội;

Số phiếu biểu quyết "Không tán thành" là 0 (không) phiếu, sở hữu/đại diện sở hữu: 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ 0.00% số cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội;

Số phiếu biểu quyết "Không ý kiến" là 0 (không) phiếu, sở hữu/đại diện sở hữu: 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội;

Số phiếu biểu quyết "Ý kiến khác" là 0 (không) phiếu, sở hữu/đại diện được ủy quyền tham dự đại hội 0 (không) cổ phần - chiếm tỷ lệ 0.00% số cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội.

Kết quả biểu quyết: Nội dung được biểu quyết thông qua

Vấn đề số 4: Tờ trình Số 04/2021/TTr-HĐQT/CMVN về việc phê duyệt mức thù lao HĐQT năm 2020 và kế hoạch thù lao HĐQT năm 2021

1. Thông qua Thù lao HĐQT, BKS năm 2020 là: 264.000.000 đồng, cụ thể như sau:

STT	KHOẢN MỤC	TỔNG SỐ (đồng)	CHI CHÚ
I.	Chỉ tiêu thực hiện		
1.	Doanh thu hợp nhất thực hiện	278.414.305.344	
2.	Lợi nhuận thực hiện sau thuế cổ đông công ty mẹ	-8.738.735.342	
II	Tổng mức thù lao HĐQT năm 2020		
1	Đã chi trả thù lao thực tế năm 2020	264.0000.000	
	Trong đó:		
a1	Chi trả thù lao cho các thành viên không kiêm nhiệm	31.500.000	Không được trừ khi tính thuế TNDN
a2	Chi trả thù lao cho các thành viên kiêm nhiệm đã hạch toán vào chi phí	232.500.000	
2	Số còn lại chưa chi trả	0	

Biểu quyết: Số phiếu phát ra 05 phiếu; Số phiếu thu về 05 phiếu; Số phiếu hợp lệ 05 phiếu; Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu.

Số phiếu biểu quyết "Tán thành" là 05 phiếu, sở hữu/đại diện được ủy quyền sở hữu 12.993.812 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100% số cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự đại hội;

Số phiếu biểu quyết "Không tán thành" là 0 (không) phiếu, sở hữu/đại diện sở hữu: 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ 0.00% số cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội;

Số phiếu biểu quyết "Không ý kiến" là 0 (không) phiếu, sở hữu/đại diện sở hữu: 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội;

Số phiếu biểu quyết "Ý kiến khác" là 0 (không) phiếu, sở hữu/đại diện được ủy quyền tham dự đại hội 0 (không) cổ phần - chiếm tỷ lệ 0.00% số cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội.

Kết quả biểu quyết: Nội dung được biểu quyết thông qua

2. Thông qua Thù lao dự kiến chi trả cho HĐQT năm 2021 như sau:

Stt	Chức danh	Mức thù lao/tháng	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	15,000,000	
2	Thành viên HĐQT	1,500,000	

Biểu quyết: Số phiếu phát ra 05 phiếu phiếu; Số phiếu thu về 05 phiếu; Số phiếu hợp lệ 05 phiếu; Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu.

Số phiếu biểu quyết "Tán thành" là 05 phiếu, sở hữu/đại diện được ủy quyền sở hữu 12.993.812 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100% số cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự đại hội;

Số phiếu biểu quyết "Không tán thành" là 0 (không) phiếu, sở hữu/đại diện sở hữu: 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ 0.00% số cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội;

Số phiếu biểu quyết "Không ý kiến" là 0 (không) phiếu, sở hữu/đại diện sở hữu: 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội;

Số phiếu biểu quyết "Ý kiến khác" là 0 (không) phiếu, sở hữu/đại diện được ủy quyền tham dự đại hội 0 (không) cổ phần - chiếm tỷ lệ 0.00% số cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội.

Kết quả biểu quyết: Nội dung được biểu quyết thông qua

Vấn đề 5: Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT/CMVN về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty đối với ông Nguyễn Văn Phi và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023

Biểu quyết miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Phi

Số phiếu phát ra 05 phiếu phiếu; Số phiếu thu về 05 phiếu; Số phiếu hợp lệ 05 phiếu; Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu.

Số phiếu biểu quyết "Tán thành" là 05 phiếu, sở hữu/đại diện được ủy quyền sở hữu 12.993.812 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100% số cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự đại hội;

Số phiếu biểu quyết "Không tán thành" là 0 (không) phiếu, sở hữu/đại diện sở hữu: 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ 0.00% số cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội;

Số phiếu biểu quyết "Không ý kiến" là 0 (không) phiếu, sở hữu/đại diện sở hữu: 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội;

Số phiếu biểu quyết "Ý kiến khác" là 0 (không) phiếu, sở hữu/đại diện được ủy quyền tham dự đại hội 0 (không) cổ phần - chiếm tỷ lệ 0.00% số cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội.

Biểu quyết bổ nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với người được đề cử:

- Người được đề cử: **Dương Ngọc Trường** Ngày sinh: 17/03/1981
- Số CMND: 017309144 Ngày cấp: 04/08/2011 Nơi cấp: CA Hà Nội
- Quê quán: Tân Hồng, Bình Giang, Hải Dương
- Chức vụ tại Công ty: Phó tổng giám đốc
- Thời gian Công tác tại Công ty: trên 10 năm

Số phiếu biểu quyết "Tán thành" là 04 phiếu, sở hữu/đại diện được ủy quyền sở hữu 12.845.120 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100% số cổ đông/đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết tham dự đại hội;

Số phiếu biểu quyết “Không tán thành” là 0 (không) phiếu, sở hữu/đại diện sở hữu: 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ 0.00% số cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội;

Số phiếu biểu quyết “Không ý kiến” là 0 (không) phiếu, sở hữu/đại diện sở hữu: 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội;

Số phiếu biểu quyết “Ý kiến khác” là 0 (không) phiếu, sở hữu/đại diện được ủy quyền tham dự đại hội 0 (không) cổ phần - chiếm tỷ lệ 0.00% số cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội.

Kết quả biểu quyết: Nội dung được biểu quyết thông qua

Vấn đề 6: Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT/CMVN về việc sửa đổi điều lệ Công ty cập nhật theo Luật doanh nghiệp 2020

Số phiếu biểu quyết “Tán thành” là 05 phiếu, sở hữu/đại diện được ủy quyền sở hữu 12.993.812 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100% số cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự đại hội;

Số phiếu biểu quyết “Không tán thành” là 0 (không) phiếu, sở hữu/đại diện sở hữu: 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ 0.00% số cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội;

Số phiếu biểu quyết “Không ý kiến” là 0 (không) phiếu, sở hữu/đại diện sở hữu: 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội;

Số phiếu biểu quyết “Ý kiến khác” là 0 (không) phiếu, sở hữu/đại diện được ủy quyền tham dự đại hội 0 (không) cổ phần - chiếm tỷ lệ 0.00% số cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội.

Kết quả biểu quyết: Nội dung được biểu quyết thông qua

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 15g15' cùng ngày, Trưởng ban kiểm phiếu – Ông Võ Duy Anh đã đọc trước đại hội Báo cáo kết quả kiểm phiếu và được đại hội thông qua Báo cáo kết quả kiểm phiếu thông qua hình thức biểu quyết tại chỗ bằng Thẻ biểu quyết với 05 phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội thông qua.

PHẦN IV: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Trước Đại hội, thay mặt đoàn thư ký đại hội – Ông Trần Minh Đức đọc toàn văn Biên bản đại hội dự thảo Nghị quyết đại hội.

Biên bản đại hội và dự thảo Nghị quyết đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản này được lập vào hồi 15h30 ngày 29/04/2021 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông Công ty CP CMVIETNAM kết thúc chương trình nghị sự.



Phạm Minh Phúc

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

Trần Minh Đức

Tài liệu lưu kèm:

- Biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông;
- Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội;
- Dự thảo Thể lệ biểu quyết;
- Báo cáo của HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm toán nội bộ;
- Các Tờ trình về:
 - (1) Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT/CMVN về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021.
 - (2) Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT/CMVN về việc phê duyệt báo cáo BTGD, HĐQT; Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán và KHXSĐ năm 2021.
 - (3) Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT/CMVN về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức 2021. (Cổ tức 2020: Thực hiện = 0%, Kế hoạch 0%; Cổ tức 2021: Kế hoạch = 0%)
 - (4) Tờ trình Số 04/2021/TTr-HĐQT/CMVN về việc phê duyệt mức thù lao HĐQT năm 2020 và kế hoạch thù lao HĐQT năm 2021
 - (5) Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT/CMVN về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Phi và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023
 - (6) Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT/CMVN về việc sửa đổi điều lệ Công ty cập nhật theo Luật doanh nghiệp 2020
- Biên bản kiểm phiếu các nội dung của Đại hội
- Danh sách cổ đông tham dự Đại hội; các tài liệu liên quan đến ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ;

