

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN THỪA THIÊN HUẾ**

Vào lúc 08 giờ 08 ngày 29 tháng 6 năm 2021, tại Hội trường Công ty CP Khoáng sản Thừa Thiên Huế, 53 Nguyễn Gia Thiều, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, cuộc họp Đại đồng hội cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Khoáng sản Thừa Thiên Huế được tiến hành với nội dung chi tiết của cuộc họp như sau:

**1. Khai mạc cuộc họp**

Ông **Ngô Hữu Văn** điều khiển:

**1.1 Phần nghi thức khai mạc gồm có: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.**

**1.2 Giới thiệu Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (gồm 02 người):**

1. Ông **Lê Phạm Nguyên Trường** – Trưởng ban

2. Ông **Lê Minh Giang** – Thành viên

**1.3 Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Khoáng sản Thừa Thiên Huế:**

Ông **Lê Phạm Nguyên Trường** – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 08 giờ 10 phút là 14 cổ đông (trong đó số cổ phần của cổ đông nhà nước được đại diện bởi ba người đại diện vốn), tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là 11.338.648 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 100% vốn điều lệ. Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

**1.4 Thông qua Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội**

Ông **Ngô Hữu Văn** trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội (tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

**1.5 Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Chủ tọa đoàn**

Đại hội đã thông qua số lượng và danh sách Chủ tọa đoàn với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

❖ **Chủ tọa đoàn (gồm 04 người):**

1. Ông **Lương Vĩnh Thái**

- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Khoáng sản  
Thừa Thiên Huế

- |                            |   |  |
|----------------------------|---|--|
| 2. Ông Võ Quang Thiện      | - | TV HĐQT, Giám đốc Công ty CP Khoáng sản Thừa Thiên Huế     |
| 3. Ông Võ Quang Diệu       | - | TV HĐQT, Phó Giám đốc Công ty CP Khoáng sản Thừa Thiên Huế |
| 4. Bà Trần Thị Phương Dung | - | Kế toán trưởng Công ty CP Khoáng sản Thừa Thiên Huế        |

#### 1.6 Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu

Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua số lượng và danh sách Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu như sau:

❖ **Thư ký Đại hội (1 người):**

1. Bà Lê Thị Thu Hiền – Phó Giám đốc

❖ **Ban Kiểm phiếu (gồm 02 người):**

1. Ông Lê Phạm Nguyên Trường – Trưởng Phòng Kinh doanh
2. Ông Lê Minh Giang – Nhân viên Phòng DHSX

#### 2. Thông qua Chương trình Đại hội

Ông **Lương Vĩnh Thái** trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình Đại hội (*tài liệu đính kèm*).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội.

#### 3. Tờ trình thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Khoáng sản Thừa Thiên Huế:

Ông **Lương Vĩnh Thái** trình bày Tờ trình thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Khoáng sản Thừa Thiên Huế (*Tờ trình đính kèm*).

4. Ông **Lê Phạm Nguyên Trường** hướng dẫn cách thức biểu quyết cho các cổ đông tham dự Đại hội.
5. Đại hội cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua: **Tờ trình thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Khoáng sản Thừa Thiên Huế** bằng Thẻ biểu quyết số 1.
6. Công bố kết quả biểu quyết thông qua **Tờ trình thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Khoáng sản Thừa Thiên Huế**.

Ông **Lê Phạm Nguyên Trường** công bố kết quả kiểm Thẻ biểu quyết số 1 thông qua Tờ trình thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Khoáng sản Thừa Thiên Huế với kết quả như sau:



Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
<b>a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ</b>	<b>11.338.648 cổ phần</b>	<b>100%</b>
- Đồng ý	11.338.648 cổ phần	100%
- Không đồng ý	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0%
<b>b. Thẻ biểu quyết thu về không hợp lệ</b>	<b>0 cổ phần</b>	<b>0%</b>
<b>c. Thẻ biểu quyết không thu về</b>	<b>0 cổ phần</b>	<b>0%</b>
<b>Tổng cộng</b>	<b>11.338.648 cổ phần</b>	<b>100%</b>

**7. Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021:**

Ông **Lương Vĩnh Thái** – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 (*Báo cáo đính kèm*).

**8. Báo cáo Kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021:**

Ông **Võ Quang Thiện** – Giám đốc trình bày Báo cáo Kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021 (*Báo cáo đính kèm*).

**9. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020:**

Bà **Phùng Hương Giang** – Đại diện Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 (*Báo cáo đính kèm*).

**10. Cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua: Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021; Báo cáo Kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 bằng Thẻ biểu quyết số 2.**

**11. Công bố kết quả biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết số 2**

Ông **Lê Phạm Nguyên Trường** công bố kết quả kiểm Thẻ biểu quyết số 2 với kết quả như sau:

**– Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021:**

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
<b>a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ</b>	<b>11.338.648 cổ phần</b>	<b>100%</b>
- Đồng ý	11.338.648 cổ phần	100%
- Không đồng ý	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0%
<b>b. Thẻ biểu quyết thu về Không hợp lệ</b>	<b>0 cổ phần</b>	<b>0%</b>
<b>c. Thẻ biểu quyết không thu về</b>	<b>0 cổ phần</b>	<b>0%</b>
<b>Tổng cộng</b>	<b>11.338.648 cổ phần</b>	<b>100%</b>

– Báo cáo Kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
<b>a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ</b>	<b>11.338.648 cổ phần</b>	<b>100%</b>
- Đồng ý	11.338.648 cổ phần	100%
- Không đồng ý	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0%
<b>b. Thẻ biểu quyết thu về Không hợp lệ</b>	<b>0 cổ phần</b>	<b>0%</b>
<b>c. Thẻ biểu quyết không thu về</b>	<b>0 cổ phần</b>	<b>0%</b>
<b>Tổng cộng</b>	<b>11.338.648 cổ phần</b>	<b>100%</b>

– Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
<b>a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ</b>	<b>11.338.648 cổ phần</b>	<b>100%</b>
- Đồng ý	11.338.648 cổ phần	100%
- Không đồng ý	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0%
<b>b. Thẻ biểu quyết thu về Không hợp lệ</b>	<b>0 cổ phần</b>	<b>0%</b>
<b>c. Thẻ biểu quyết không thu về</b>	<b>0 cổ phần</b>	<b>0%</b>
<b>Tổng cộng</b>	<b>11.338.648 cổ phần</b>	<b>100%</b>

12. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

Ông Võ Quang Diệu – Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (Tờ trình đính kèm), với nội dung chính như sau:

- Công ty trình phương án phân phối lợi nhuận dự kiến như sau:

STT	Chỉ tiêu	Phân phối lợi nhuận năm 2020	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế đến tại thời điểm 31/12/2020 chưa phân phối</b>	<b>290.425.146</b>	
1	Lợi nhuận sau thuế giai đoạn 18/11/2019-31/12/2019 chuyển sang	45.570.878	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	244.854.268	



STT	Chỉ tiêu	Phân phối lợi nhuận năm 2020	Ghi chú
<b>II</b>	<b>Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận sau thuế đến tại thời điểm 31/12/2020</b>	<b>290.425.146</b>	
1	Quỹ đầu tư phát triển	0	
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi (30%)	87.127.544	
3	Chia cổ tức cho cổ đông	203.297.602	
4	Cổ tức	0,179%	

Ghi chú: Thời điểm Công ty chuyển thành công ty cổ phần là ngày 18/11/2019, nên thời gian hoạt động của công ty cổ phần trong năm 2019 chỉ gần 1,5 tháng, nên Công ty đã xin được gộp lợi nhuận của công ty cổ phần trong năm 2019 (kể từ 18/11 đến 31/12/2019) vào năm 2020 và thực hiện phân phối chung với lợi nhuận năm 2020.

- Các chỉ tiêu của Kế hoạch SXKD năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	<b>113.386,48</b>	
2	Tổng doanh thu	60.500	
3	Tổng chi phí (chưa có lương)	44.780	
4	Lợi nhuận trước thuế	450	
5	Thuế TNDN	112,5	
6	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	337,5	
	Quỹ đầu tư phát triển	0	
	Quỹ khen thưởng phúc lợi (30%)	101,25	
	Chia cổ tức cho cổ đông	236,25	
7	Cổ tức	0,208%	

### 13. Tờ trình báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020

Bà **Trần Thị Phương Dung** – Đại diện Chủ tịch đoàn trình bày Tờ trình báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 (*Tờ trình và tài liệu đính kèm*).

Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VietValues) kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định.

Các báo cáo tài chính bao gồm:

- (1) Bảng cân đối kế toán;
- (2) Báo cáo kết quả kinh doanh;
- (3) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- (4) Thuyết minh báo cáo tài chính.

Trong đó một số chỉ tiêu cơ bản của báo cáo tài chính năm 2020 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	113,386 tỷ
2	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	56,343 tỷ
3	Gía vốn bán hàng và cung cấp dịch vụ	51,652 tỷ
4	Chi phí bán hàng	2,153 tỷ
5	Chi phí quản lý doanh nghiệp	2,040 tỷ
6	Lợi nhuận kế toán trước thuế	323,199 triệu
7	Lợi nhuận sau thuế	244,854 triệu



**14. Tờ trình chế độ thù lao năm 2021 của thành viên Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên**

Ông **Võ Quang Thiện** trình bày nội dung Tờ trình chế độ thù lao năm 2021 của thành viên Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên (*Tờ trình đính kèm*) với nội dung chính như sau:

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao năm 2021 chi trả cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên (theo Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016, Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016). Riêng đối với mức chi trả thù lao cho Kiểm soát viên không chuyên trách (kiêm nhiệm) là 500.000 đồng/người/tháng.

**15. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021:**

Bà **Trần Thị Phương Dung** trình bày nội dung Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 (*Tờ trình đính kèm*) với nội dung chính như sau:

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán **trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021** để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Khoáng sản Thừa Thiên Huế năm 2021. Hội đồng quản trị sẽ căn cứ vào các tiêu chí chất lượng, uy tín, giá chào cạnh tranh và sự hỗ trợ từ đơn vị kiểm toán đối với Công ty để lựa chọn.

**16. Cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua: Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; Tờ trình báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020; Tờ trình chế độ thù lao năm 2021 của thành viên Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên; Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 bằng Thẻ biểu quyết số 3.**

**17. Công bố kết quả biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết số 3**

Ông **Lê Phạm Nguyên Trường** công bố kết quả kiểm Thẻ biểu quyết số 3 với kết quả như sau:

– Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
<b>a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ</b>	<b>11.338.648 cổ phần</b>	<b>100%</b>
- Đồng ý	11.338.648 cổ phần	100%
- Không đồng ý	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0%
<b>b. Thẻ biểu quyết thu về không hợp lệ</b>	<b>0 cổ phần</b>	<b>0%</b>
<b>c. Thẻ biểu quyết không thu về</b>	<b>0 cổ phần</b>	<b>0%</b>
<b>Tổng cộng</b>	<b>11.338.648 cổ phần</b>	<b>100%</b>



– Tờ trình báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
<b>a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ</b>	<b>11.338.648 cổ phần</b>	<b>100%</b>
- Đồng ý	11.338.648 cổ phần	100%
- Không đồng ý	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0%
<b>b. Thẻ biểu quyết thu về không hợp lệ</b>	<b>0 cổ phần</b>	<b>0%</b>
<b>c. Thẻ biểu quyết không thu về</b>	<b>0 cổ phần</b>	<b>0%</b>
<b>Tổng cộng</b>	<b>11.338.648 cổ phần</b>	<b>100%</b>

– Tờ trình chế độ thù lao năm 2021 của thành viên Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
<b>a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ</b>	<b>11.338.648 cổ phần</b>	<b>100%</b>
- Đồng ý	11.338.648 cổ phần	100%
- Không đồng ý	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0%
<b>b. Thẻ biểu quyết thu về Không hợp lệ</b>	<b>0 cổ phần</b>	<b>0%</b>
<b>c. Thẻ biểu quyết không thu về</b>	<b>0 cổ phần</b>	<b>0%</b>
<b>Tổng cộng</b>	<b>11.338.648 cổ phần</b>	<b>100%</b>

– Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
<b>a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ</b>	<b>11.323.148 cổ phần</b>	<b>99,864%</b>
- Đồng ý	11.323.148 cổ phần	100%
- Không đồng ý	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0%
<b>b. Thẻ biểu quyết thu về Không hợp lệ</b>	<b>15.500 cổ phần</b>	<b>0,136%</b>
<b>c. Thẻ biểu quyết không thu về</b>	<b>0 cổ phần</b>	<b>0%</b>
<b>Tổng cộng</b>	<b>11.338.648 cổ phần</b>	<b>100%</b>

**18. Tờ trình toàn bộ nội dung Quy chế Quản trị nội bộ và Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị;**

Ông **Võ Quang Thiện** trình bày nội dung Tờ trình toàn bộ nội dung Quy chế Quản trị nội bộ và Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị (*Tờ trình đính kèm*) với nội dung chính như sau:

Trên cơ sở đảm bảo sự tuân thủ, phù hợp với các quy định của “Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020” và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020 thay thế “Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13” và Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị Công ty đã xây dựng Quy chế Quản trị nội bộ và Quy chế Hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Khoáng sản TT. Huế. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**19. Tờ trình toàn bộ nội dung Quy chế Hoạt động Ban Kiểm soát:**

Bà **Phùng Hương Giang** trình bày nội dung Tờ trình toàn bộ nội dung Quy chế Hoạt động Ban Kiểm soát (*Tờ trình đính kèm*) với nội dung chính như sau:

Trên cơ sở đảm bảo sự tuân thủ, phù hợp với các quy định của “Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020” và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020 thay thế “Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13” và Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Ban Kiểm soát Công ty đã xây dựng Quy chế Hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Khoáng sản TT. Huế. Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**20. Cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua: Tờ trình toàn bộ nội dung Quy chế Quản trị nội bộ và Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị; Tờ trình toàn bộ nội dung Quy chế Hoạt động Ban Kiểm soát bằng Thẻ biểu quyết số 4.**

**21. Công bố kết quả biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết số 4**

Ông **Lê Phạm Nguyên Trường** công bố kết quả kiểm Thẻ biểu quyết số 4 với kết quả như sau:

– Tờ trình toàn bộ nội dung Quy chế Quản trị nội bộ và Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
<b>a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ</b>	<b>11.338.648 cổ phần</b>	<b>100%</b>
- Đồng ý	11.338.648 cổ phần	100%
- Không đồng ý	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0%
<b>b. Thẻ biểu quyết thu về không hợp lệ</b>	<b>0 cổ phần</b>	<b>0%</b>
<b>c. Thẻ biểu quyết không thu về</b>	<b>0 cổ phần</b>	<b>0%</b>
<b>Tổng cộng</b>	<b>11.338.648 cổ phần</b>	<b>100%</b>



– Tờ trình toàn bộ nội dung Quy chế Hoạt động Ban Kiểm soát:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
<b>a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ</b>	<b>11.338.648 cổ phần</b>	<b>100%</b>
- Đồng ý	11.338.648 cổ phần	100%
- Không đồng ý	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0%
<b>b. Thẻ biểu quyết thu về không hợp lệ</b>	<b>0 cổ phần</b>	<b>0%</b>
<b>c. Thẻ biểu quyết không thu về</b>	<b>0 cổ phần</b>	<b>0%</b>
<b>Tổng cộng</b>	<b>11.338.648 cổ phần</b>	<b>100%</b>

**22. Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:**

Bà **Lê Thị Thu Hiền** trình bày và Ông **Lương Vĩnh Thái** điều khiển Đại hội thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Khoáng sản Thừa Thiên Huế.

Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thống nhất thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Khoáng sản Thừa Thiên Huế.

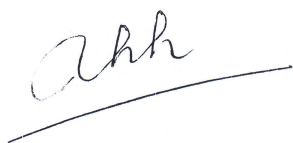
Ông **Lương Vĩnh Thái** trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Khoáng sản Thừa Thiên Huế.

Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Khoáng sản Thừa Thiên Huế.

Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Thư ký

TM. Chủ tọa đoàn




**Lê Thị Thu Hiền**

**Lương Vĩnh Thái**