



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
(NĂM TÀI CHÍNH 2020) NGÀY 28/04/2021

Tên Công Ty : Công Ty CP Ánh Dương Việt Nam
Địa chỉ : 648 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP. HCM
Mã Doanh Nghiệp : 0302035520
Nơi cấp : Sở Kế Hoạch & Đầu Tư TP. HCM
Đăng ký lần đầu : 17/03/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 31 ngày 07/05/2018

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 45 phút ngày 28/04/2021 tại Công Ty (648 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP. HCM), Công Ty CP Ánh Dương Việt Nam - VINASUN CORPORATION đã tiến hành tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (năm tài chính 2020).

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

I. Thành phần tham dự:

- Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (31/03/2021).
- Khách mời đến dự đại hội:
 - + Lãnh đạo các Công ty đối tác chiến lược, các Ngân Hàng, các Quỹ đầu tư, các Công ty cho thuê tài chính, Công ty chứng khoán...
 - + Đại diện các Báo, Đài trung ương và địa phương.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của đại hội:

Ông Trương Đình Quý thay mặt Ban tổ chức Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội:

- Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (31/03/2021).
- Tổng số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành là: **67,859,192**
- Số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành là: **67,859,192** do **1.076** cổ đông sở hữu.
- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: **303**
 - + Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: **231**
 - + Tổng số cổ đông ủy quyền: **72**

- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự đại hội là **63.356.458** cổ phần, chiếm **93,36%** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (31/03/2021).

(đính kèm Danh sách các cổ đông tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2021 (năm tài chính 2020))

Căn cứ Quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều Lệ Công ty, Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2021 Công Ty CP Ánh Dương Việt Nam - VINASUN CORPORATION ngày 28/04/2021 là hợp pháp và hợp lệ.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I. KHAI MẠC VÀ CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI:

1. Ông Trương Đình Quý thay mặt Ban Kiểm Tra tư cách cổ đông báo cáo biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội *(đính kèm Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)*.
2. Ông Trương Đình Quý thay mặt Ban tổ chức Đại hội thông qua Quy chế Đại hội, Thông báo đề cử và biểu quyết thông qua danh sách Chủ Tịch Đoàn, Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu.

2.1. Thông qua quy chế Đại hội đồng Cổ đông Công ty:

100% số cổ phần tham dự đại hội thống nhất thông qua

- 2.2. Thông qua danh sách Chủ Tịch Đoàn, Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu:

Chủ Tịch Đoàn gồm có:

- Ông Đặng Phước Thành - Chủ Tịch HĐQT Chủ Tịch Đoàn
- Bà Đặng Thị Lan Phương - Thành viên HĐQT/Tổng Giám Đốc
- Ông Tạ Long Hỷ - Thành viên HĐQT/Phó Tổng Giám Đốc TT
- Ông Trần Anh Minh - Thành viên HĐQT/PTGD Đầu Tư & PT

Thư ký đoàn gồm có:

- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Liên - Phó Giám Đốc TCHC
- Bà Huỳnh Thị Quế Hương - Phó Giám Đốc TCHC
- Bà Châu Mai Phương - Thư ký Phó Tổng Giám Đốc TT

Ban Kiểm phiếu biểu quyết và Ban kiểm phiếu bầu cử gồm có:

- Ông Phạm Văn Sang (Giám Đốc Khởi Pháp Chế) - Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Hữu Dũng (PGĐ IT/Chủ Tịch Công Đoàn) - Thành viên
- Ông Tiền Vĩnh Huy Đức (Trưởng Phòng TCHC) - Thành viên

100% số cổ phần tham dự đại hội thống nhất thông qua

II. NỘI DUNG BÁO CÁO ĐẠI HỘI:

1. Vào lúc 09 giờ 05 phút: Ông Đặng Phước Thành - Chủ Tịch HĐQT thông qua Chương trình, nội dung đại hội *(tài liệu đính kèm)*.

2. Vào lúc 09 giờ 10 phút: Ông Đặng Phước Thành - Chủ Tịch HĐQT thông qua Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2020 (tài liệu đính kèm).
3. Vào lúc 09 giờ 25 phút: Bà Đặng Thị Lan Phương - Tổng Giám Đốc Công ty thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2020 (tài liệu đính kèm).
4. Vào lúc 09 giờ 40 phút: Ông Trần Anh Minh - Phó Tổng Giám Đốc Công ty thông qua Báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán năm 2020 (tài liệu đính kèm).
5. Vào lúc 09 giờ 45 phút: Bà Trần Thị Thu Hiền - Trưởng Ban Kiểm Soát thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra, kiểm soát tình hình hoạt động của Ban Kiểm Soát Công ty năm 2020 (tài liệu đính kèm).
6. Vào lúc 10 giờ 00 phút: Ông Trần Anh Minh - Phó Tổng Giám Đốc Công ty thông qua Kế hoạch phương hướng kinh doanh năm 2021 (tài liệu đính kèm).
7. Vào lúc 10 giờ 10 phút: Ông Tạ Long Hỷ - Phó Tổng Giám đốc Công ty thông qua Quy chế và Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 (tài liệu đính kèm).

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế và Tờ Trình về việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 như sau:

7.1 Biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : 63.356.458 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %
- Số cổ phần không nhất trí : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,0 %

7.2 Biểu quyết thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Đoàn Hoài Minh do Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn đã có Nghị quyết số 341/NQHĐTV 157-20-TCT ngày 09/09/2020 và CV358/TCT-HĐTV ngày 14/09/2020 của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - Satra về việc thôi nhiệm vụ đại diện vốn của Tổng Công ty, thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty VNS đối với Ông Đoàn Hoài Minh.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : 63.356.458 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %
- Số cổ phần không nhất trí : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,0 %

7.3 Biểu quyết danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022

Ông Trương Vĩnh Tùng

(Bản tóm tắt lý lịch được trích trong tài liệu ĐHCĐ ngày 28/04/2021)

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : 63.356.458 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %
- Số cổ phần không nhất trí : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,0 %

8. Vào lúc 10 giờ 25 phút: Ban bầu cử tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị (*bỏ phiếu kín*).
9. Vào lúc 10 giờ 35 phút: Bà Đặng Thị Lan Phương - Tổng Giám đốc Công ty thông qua tờ trình các nội dung xin ý kiến đại hội (*tài liệu đính kèm*).

III. NỘI DUNG THẢO LUẬN:

Vào lúc 10 giờ 45 phút, Đại hội thảo luận các báo cáo và các Tờ trình. Đại hội đã nhận câu hỏi và các ý kiến chia sẻ, góp ý của các cổ đông.

Các cổ đông xoay quanh các nội dung về kết quả kinh doanh của công ty năm 2020 lỗ, kế hoạch lỗ vào năm 2021 và kế hoạch của công ty như thế nào để khắc phục tình trạng khó khăn. Kế hoạch về nhân sự: cắt giảm, giữ chân lái xe, nhân viên; dùng dòng tiền dự trữ để trả nợ ngân hàng để giảm chi phí lãi vay; bên cạnh đó, cổ đông còn đưa ra ý kiến về tình hình cạnh tranh trái pháp luật của Grab; về việc nên chia cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu 10% mỗi năm để động viên tinh thần cổ đông.

Đoàn Chủ Tịch trả lời:

Đầu tiên Đoàn Chủ Tịch xin cảm ơn những đóng góp quý báu của Quý cổ đông.

- Do tình hình dịch bệnh Covid-19 làm giảm quy mô và hoạt động của công ty, do đó việc đặt kế hoạch giảm lỗ cũng phải bám sát tình hình. Lái xe nghỉ việc là vấn đề nhức nhối đang được quan tâm, công ty tiếp tục hỗ trợ, chia sẻ để anh em có thu nhập ổn định và gắn bó với công ty. Đồng thời, công ty đã thực hiện được việc không có xe nằm bãi và cho ra mắt dòng xe Wigo mới với giá cả cạnh tranh.

- Chúng ta ra mắt dòng xe Wigo có lợi thế cạnh tranh về giá, ngang bằng Grab, chúng ta đang từng bước có cơ hội cạnh tranh. Vinasun App của chúng ta rất tốt trong việc quản lý, đồng thời công ty đang thực hiện hàng loạt các tính năng mới như SmartPos, nâng cấp 2G lên 4G, VNS Prepaid... bước đầu triển khai thử nghiệm đã cho kết quả khá tốt. Chúng ta đã và đang đa dạng hóa, từng bước quay lại vị thế dẫn đầu trên thương trường.

- Hiện nay, cơ cấu tài chính công ty ổn định, vững mạnh. Hết quý 1 công ty còn nợ ngân hàng gần 280 tỷ và số dư tiền mặt hơn 330 tỷ, số tiền dự trữ đang dùng để khôi phục và phát triển thị phần, có cơ hội nắm bắt và đầu tư khi thị trường phục hồi nhằm mang lại lợi nhuận cho công ty. Nếu trả hết nợ ngân hàng thì cơ hội đầu tư không còn. Về tòa nhà, chi phí trả trước khoảng 48 tỷ là chi phí xây dựng, và cần trừ mỗi năm thời hạn 50 năm.

- Việc chia cổ tức bằng cổ phiếu, công ty sẽ ghi nhận, xem xét và đưa ra thảo luận, tuy nhiên, giá trị 01 cổ phiếu hiện đang giao dịch khoảng 10.000 đồng trên 21.755 đồng giá trị sổ sách, việc khôi phục lại giá trị cổ phiếu là nhiệm vụ trọng tâm. Nếu pha loãng tăng số lượng cổ phiếu thì chúng tôi phải cân nhắc để đảm bảo mang lại giá trị cao nhất cho cổ đông trong tương lai.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Vào lúc 11 giờ 15 phút, Đại hội tiến hành bỏ phiếu thông qua các nội dung trình Đại hội. Vào lúc 11 giờ 35 phút Ban kiểm phiếu báo cáo biên bản kiểm phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

1. Thông qua báo cáo của Hội Đồng Quản Trị

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : 63.278.586 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %
- Số cổ phần không nhất trí : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,0 %

2. Thông qua Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động SXKD của Ban Kiểm Soát:

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : 63.278.586 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %
- Số cổ phần không nhất trí : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,0 %

3. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020, các Báo cáo tài chính tóm tắt và Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2020:

Các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Các chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện		So sánh thực hiện 2020 với	
		2019	2020	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
I Tổng Doanh thu và thu nhập khác, trong đó:	1.230	2.083,50	1.073,35	51,52%	87,26%
1) Doanh thu từ hoạt động kinh doanh	1.180	1.991,23	1.006	50,52%	85,25%
(Trong đó: DT của Cty con)	130	240,18	83,36	34,71%	64,12%
2) Thu nhập khác (thanh lý xe và TN khác)	50	92,34	67,35	72,94%	134,70%
II Tổng Lợi nhuận trước thuế	-115	139,02	-210,72	-151,58%	183,23%
LN trước thuế từ hoạt động kinh doanh	-163	46,67	-278,07	-595,82%	170,60%
LN trước thuế từ thu nhập khác	48	92,34	67,35	72,94%	140,31%
III Tổng Lợi nhuận sau thuế	-115	108,7	-210,58	-194%	183,11%
IV Số xe đầu tư	100	586	3	1%	3,00%
V Số xe thanh lý	1.100	1.474	1.036	70%	94,18%

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : 63.278.586 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %
- Số cổ phần không nhất trí : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,0 %

4. Thông qua phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2021

Các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	% so với 2020
-Doanh thu từ Hoạt động KD Vinasun Corp	922,64	940	101,88%
-Doanh thu từ Hoạt động KD Vinasun Green	83,36	110	131,96%
I- Tổng Doanh thu Kinh doanh	1.006	1.050	104,37%
- Thu nhập khác (DT thanh lý & thu nhập khác)	67,35	45,8	68%
II-Tổng Doanh thu & Thu nhập	1.073,35	1.095,8	102,09%
III- Tổng Lợi nhuận trước thuế	-210,72	(79)	
+ Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động KD	-278,07	(123)	
+ Lợi nhuận trước thuế từ thu nhập khác	67,35	44	
IV- Tổng lợi nhuận sau thuế	-210,58	(79)	

- Tiếp tục thực hiện Phương án tái cấu trúc Công ty, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền giao cho Hội đồng Quản trị triển khai, phê duyệt, ủy quyền Tổng giám đốc tổ chức thực hiện phương án tái cấu trúc Công ty, điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh và đầu tư, mua bán, thanh lý, bán trả chậm xe năm 2021 theo mô hình tổ chức hoạt động và phương thức kinh doanh linh hoạt, phù hợp bám sát tình hình thực tế thị trường trên cơ sở đảm bảo tối đa hiệu quả và lợi ích của cổ đông.
- Ủy quyền cho HĐQT chỉnh sửa Điều lệ và các công việc khác có liên quan thực hiện chủ trương phương án tái cấu trúc Công ty theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : 63.278.586 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %
- Số cổ phần không nhất trí : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,0 %

5. Về tỷ lệ chi trả cổ tức năm tài chính 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi khen thưởng, phúc lợi cho người lao động năm 2021

Do lỗ nên không chia cổ tức năm 2020 và không có kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi khen thưởng phúc lợi năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : 63.244.766 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,95 %
- Số cổ phần không nhất trí : 9.846 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,02 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 23.974 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,04 %

6. **Phê chuẩn chọn công ty kiểm toán**

Để chuẩn bị cho việc kiểm toán cho năm tài chính 2021, ĐHĐCĐ thống nhất chọn Công ty Kiểm toán độc lập Ernst & Young (Việt Nam) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của công ty đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : 63.278.586 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %
- Số cổ phần không nhất trí : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,0 %

7. **Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022**

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội, Đại Hội Đồng Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam nhất trí thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 như sau:
- Ông **Trương Vĩnh Tùng** với số phiếu bầu **63.132.603** chiếm tỷ lệ **99,65 %** là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022.

8. **Thông qua Điều lệ Công ty**

Đại hội đồng cổ đông thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trình ra Đại hội để phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, 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 và Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : 63.278.586 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %
- Số cổ phần không nhất trí : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,0 %

9. **Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty**

Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua Quy Chế Nội Bộ Quản Trị Công Ty trình ra Đại hội để phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, 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 và Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : 63.278.586 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %
- Số cổ phần không nhất trí : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,0 %

10. Thông qua Quy chế hoạt động Hội Đồng Quản Trị

Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua Quy chế hoạt động Hội Đồng Quản Trị trình ra Đại hội để phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, 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 và Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : 63.278.586 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %
- Số cổ phần không nhất trí : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,0 %

11. Thông qua Quy chế hoạt động Ban kiểm soát

Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua Quy chế hoạt động Ban Kiểm Soát trình ra Đại hội để phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, 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 và Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : 63.278.586 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %
- Số cổ phần không nhất trí : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,0 %

12. Thông qua Nghị quyết Đại hội

- Nghị quyết đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam họp ngày 28 tháng 04 năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 04 năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của Bản Nghị quyết này.
- Nghị quyết sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam sau khi kết thúc Đại hội qua website Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí : 63.278.586 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %
- Số cổ phần không nhất trí : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,0 %

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công Ty CP Ánh Dương Việt Nam năm 2021 kết thúc vào lúc 12 giờ 10 phút ngày 28/04/2021.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ QUỲNH LIÊN

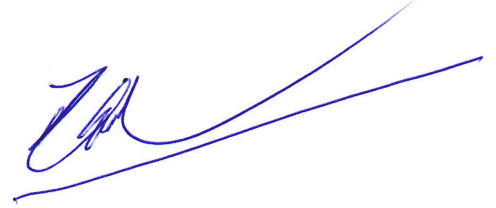


HUỲNH THỊ QUẾ HƯƠNG



CHÂU MAI PHƯƠNG

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



ĐẶNG PHƯỚC THÀNH

