



**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2020**

Tên Công ty:

Công ty Cổ phần An Phú

Giấy chứng nhận ĐKKD số:

0303481045, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 28/4/2004 và thay đổi lần thứ 20 ngày 06/03/2018.

Trụ sở chính:

Số 3-5-7 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian họp:

Vào lúc 7h30, Thứ Ba, ngày 16/6/2020

Địa điểm họp:

Trung tâm Saigon Prince Hotel
63 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Đoàn Chủ tịch:

- Ông Dương Bá Nam : Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
Ông Đặng Thanh Hải : Tổng giám đốc – Thành viên
Ông Nguyễn Hữu Phước : Phó Tổng giám đốc - Thành viên
Ông Trần Bá Vinh : Phó Tổng giám đốc - Thành viên

Ban Thư Ký:

- Bà Phạm Thị Kim Anh : Trưởng ban
Bà Nguyễn Thị Kim Dung : Thành viên
Bà Phạm Thị Ngọc Quyên : Thành viên

Ban Kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thị Kim Khánh : Trưởng ban
Bà Nguyễn Thị Phương : Thành viên
Bà Bùi Thị Sáu : Thành viên
Bà Nguyễn Thị Vân : Giám sát kiểm phiếu



Các Cổ đông tham dự, theo Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông do Bà Phạm Thị Ngọc Quyên đọc tại thời điểm khai mạc cuộc họp (hồi 7h30 ngày 16/06/2019) như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty là **532** cổ đông, nắm giữ **121.730.209** cổ phần.
- Số cổ đông tham dự đại hội tại thời điểm khai mạc: **32** cổ đông, nắm giữ **109. 300. 198** cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần tham dự Đại hội/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **89,79%**.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết của cổ đông có mặt cao hơn 51% theo quy định tại Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh Nghiệp 2014 và điểm 20.1 Điều lệ Công ty Cổ phần An Phú thông qua ngày 20/8/2004 và các sửa đổi bổ sung. Do đó, Đại hội đồng cổ đông năm 2020 của Công ty được tiến hành phù hợp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông là hợp pháp theo quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Khai mạc:

Ông Dương Bá Nam, Chủ tịch HĐQT khai mạc và chào mừng đại biểu đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2. Thông qua Quy chế làm việc, Nội dung chương trình Đại hội, danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư Ký và Ban Kiểm phiếu:

Ông Nguyễn Quang Huy giới thiệu Quy chế làm việc, Nội dung chương trình Đại hội, giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu và Ban Thư ký.

Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế làm việc, nội dung chương trình Đại hội, thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu, với tỷ lệ nhất trí của cổ đông đại diện 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

II. CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị

Ông Dương Bá Nam, Chủ tịch hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị.

2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020:

Ông Trần Bá Vinh, Phó Tổng Giám đốc, trình bày báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.

3. Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát:

Bà Nguyễn Thị Thúy Loan, thay mặt Ban kiểm soát đọc báo cáo kết quả thẩm định hoạt động của Công ty năm 2019.

4. Hướng dẫn cách thức biểu quyết, bỏ phiếu và bầu cử tại Đại hội

Bà Nguyễn Thị Kim Khánh hướng dẫn thể lệ biểu quyết, bỏ phiếu biểu quyết và bầu cử tại Đại hội.

5. Thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2019 đã được kiểm toán, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 (Vấn đề 1):

Ông Trần Bá Vinh đọc tờ trình về Báo cáo tài chính riêng năm 2019 đã được kiểm toán; Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020 (Vấn đề 1) trước Đại hội, như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020
Tổng doanh thu (tỷ đồng)	31.7	138.2	35
Tổng lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	12.2	23.4	12.5

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 (Vấn đề 2):

Ông Trần Bá Vinh đọc tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 (Vấn đề 2) trước Đại hội, như sau:

1. Tổng lợi nhuận trước thuế:	23.445.863.009 đồng
2. Thuế thu nhập doanh nghiệp:	- đồng
3. Tổng lợi nhuận sau thuế:	23.445.863.009 đồng
4. Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế:	37.123.565.558 đồng
5. Trích quỹ dự phòng tài chính (%):	- đồng
6. Trích quỹ phát triển sản xuất:	- đồng
7. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (%):	1.406.750.780 đồng
8. Chi trả cổ tức cho cổ đông:	- đồng
9. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển qua 2020:	59.162.676.786 đồng

7. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 (Vấn đề 3):

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần An Phú đề nghị Đại hội đồng Cổ đông xem xét và quyết định thông qua vấn đề lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 là Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam AASCs

8. Thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2020 (Vấn đề 4):

Ông Nguyễn Hữu Phước đọc tờ trình về việc chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2020 (Vấn đề 4) trước Đại hội, như sau:

- Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần An Phú trong năm 2020 với nội dung chi tiết như sau:

- Chi trả thù lao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị: 20.000.000 đồng/tháng.
 - Chi trả thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị: 12.000.000 đồng/tháng.
2. Chi trả thù lao cho Ban kiểm soát của Công ty cổ phần An Phú trong năm 2020 với nội dung chi tiết như sau:
- Chi trả thù lao cho Trưởng Ban kiểm soát: 6.000.000 đồng/tháng.
 - Chi trả thù lao cho Thành viên Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng.
9. **Thông qua số lượng và kết quả bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Vấn đề 5):**
 Ông Nguyễn Hữu Phước đọc tờ trình đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị và bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần An Phú nhiệm kỳ 2020-2025 (vấn đề 5) cơ bản như sau:
- Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2020-2025 là: 03 thành viên.
 - Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.
 Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị:
 1. Dương Bá Nam
 2. Đặng Thanh Hải
 3. Trần Bá Vinh
10. **Thông qua số lượng và kết quả bầu thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2020 -2025 (Vấn đề 6):**
 Ông Nguyễn Hữu Phước đọc tờ trình đề nghị Đại hội đồng Cổ đông xem xét và quyết định thông qua số lượng thành viên ban kiểm soát và bầu Ban kiểm soát Công ty cổ phần An Phú nhiệm kỳ 2020-2025 (vấn đề 6) cơ bản như sau:
- Thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2020-2025 là: 03 thành viên
 - Bầu Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.
 Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát:
 1. Phạm Quang Vũ
 2. Phạm Thị Tuyết Thanh
 3. Lê Thái Bảo

ĐOÀN CHỦ TỊCH TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI:

1. Ý kiến của cổ đông CN-078:

Đề nghị điều chỉnh thời gian chương trình đại hội, cụ thể cắt giảm thời gian ở các phần nội dung khác thay vào đó là tăng thời gian trao đổi đối thoại của cổ đông với đoàn chủ tịch.

☛ Trả lời:

Kính thưa Quý Cổ Đông,

Công ty xin phép sẽ tiến hành Đại Hội Đồng Cổ Đông với đầy đủ các nội dung theo đúng quy định, và xin phép được báo cáo các nội dung chính, trọng yếu và báo cáo nhanh các nội dung còn lại để dành thời gian cho Đại Hội Đồng Cổ Đông thảo luận, chia sẻ thông tin được nhiều hơn.

2. Ý kiến của cổ đông CN-112:

Lợi nhuận trước thuế và sau thuế trong báo cáo là giống nhau, như vậy là Công ty không đóng thuế. Theo đánh giá của HĐQT đã đưa ra kế hoạch 2019 là Doanh thu là 35 tỷ, nhưng thực tế năm 2019 Doanh thu là 138 tỷ, vậy tại sao có đột biến này, vậy tại sao năm 2020 lại đưa ra kế hoạch Doanh thu cũng là 35 tỷ, LNTT là 12,5 tỷ đồng ?

☛ Trả lời:

Kính thưa Quý Cổ Đông,

Theo Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, lợi nhuận trước thuế của Công ty là ~23 tỷ, trong đó có ~17 tỷ lợi nhuận trước thuế thu được từ hoạt động góp vốn liên doanh với Công ty TNHH MTV An Phú, phần lợi nhuận này là lợi nhuận sau thuế từ

kết quả kinh doanh của hoạt động liên doanh mà Công ty thu về được. Phần lợi nhuận trước thuế còn lại là ~5 tỷ, và từ năm 2015 Công ty còn được phép chuyển lỗ hơn 5 tỷ trong vòng 5 năm, đến năm 2019 vẫn trong thời hạn được phép chuyển lỗ, do vậy lợi nhuận trước thuế của Công ty năm 2019 không phải nộp thuế TNDN theo quy định.

Trong năm 2019, Công ty thực hiện công tác cơ cấu lại các khoản mục đầu tư chưa hiệu quả, tiến hành chuyển nhượng 18 căn biệt thự Sealink – TP.Phần Thiết và chuyển nhượng nhà văn phòng quận 2 để thu hồi vốn, hoạt động chuyển nhượng này giúp doanh thu và lợi nhuận của Công ty tăng cao hơn so với kế hoạch đề ra năm 2019, tuy nhiên đây không phải là hoạt động kinh doanh có thể tổ chức thực hiện thường xuyên.

Trên cơ sở các dự án, tài sản đã đưa vào hoạt động mang lại doanh thu, lợi nhuận ổn định, Ban điều hành tiếp tục đề xuất và kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét thông qua kế hoạch năm 2020 với chỉ tiêu doanh thu là 35 tỷ và chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế là 12,5 tỷ.

Năm 2020, trước diễn biến tình hình kinh tế xã hội trong và ngoài nước có nhiều khó khăn do ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19, Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty có trách nhiệm (với nhiều lo lắng) trong công tác tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động kinh doanh trong năm 2020, và sẽ cố gắng để thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020 đã trình Đại Hội Đồng Cổ Đông.

3. Ý kiến của cổ đông CN-086:

Theo tài liệu cung cấp, kết quả kinh doanh của công ty năm 2019, cơ cấu lợi nhuận hình thành từ nguồn gì để có lợi nhuận trước thuế là 23 tỷ?

Năm 2019 có 2 khoản đầu tư lớn, 1 khoản đầu tư vào Công ty cổ phần dịch vụ du lịch Chợ Lớn và 1 khoản đầu tư vào Công ty cổ phần khách sạn Sài Gòn, việc đầu tư này dựa trên cơ sở, chiến lược nào, và có liên quan gì đến lợi ích của cá nhân nào? Việc đầu tư này, sẽ mang lại hiệu quả như thế nào và bao lâu mang lại hiệu quả?

Giá bán và giá vốn của nhà văn phòng quận 2 và biệt thự ở Sealinks?

☛ Trả lời:

Kính thưa Quý Cổ Đông,

Chi tiết kết quả kinh doanh của Công ty năm 2019 đã được trình bày trong Báo cáo tài chính năm 2019, kính đề nghị Quý Cổ Đông xem xét thông chi tiết tại Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và đã được đăng tải trên cổng thông tin điện tử www.anphucorp.com.vn của Công ty theo quy định.

Giá chuyển nhượng 18 căn biệt thự Sealinks Tp.Phần Thiết là ~99 tỷ, giá vốn là ~88 tỷ.

Giá chuyển nhượng nhà văn phòng quận 2 là ~23 tỷ, giá vốn là ~20 tỷ.

Hai khoản mục đầu tư vào Công ty cổ phần dịch vụ du lịch Chợ Lớn và Công ty khách sạn Sài Gòn được thực hiện vào khoản nữa cuối năm 2019 theo đúng các quy định về thẩm quyền và đối tượng giao dịch.

Đây là các khoản đầu tư dài hạn hướng đến mục tiêu trong dài hạn là sẽ hợp tác, khai thác các danh mục bất động sản hiện có của hai đối tác chiến lược này để cùng phát triển thành các loại dự án bất động sản. Năm 2019 kết quả kinh doanh của cả hai đơn vị này đều có lợi nhuận, tuy nhiên từ đầu năm 2020 do tình hình chung là toàn bộ nền kinh tế xã hội, thị trường trong và ngoài nước đều bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19 nên Công ty sẽ theo dõi, giám sát tình hình hoạt động của các khoản mục đầu tư, cập nhật thông tin về cổ tức và các thông tin có liên quan khác để báo cáo đến toàn thể Quý Cổ Đông trong những báo cáo kế tiếp của Công ty theo quy định.

4. Ý kiến của cổ đông CN-332.

Đề nghị Công ty xem lại với số vốn ngàn tỷ, Công ty nên xây dựng một kế hoạch cụ thể, đầu tư như thế nào để mang lại lợi nhuận. Tôi biết công ty Cổ phần An phú tham gia góp vốn liên doanh với Công ty TNHH MTV An phú với dự án An Phú Plaza và có lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2020 là khoảng 6 -7 tỷ đồng, như vậy trong năm đã có lợi nhuận 14 tỷ, nhưng kế hoạch 2020 đề ra chỉ có Doanh thu là 35 tỷ, LNTT là 12,5

tỷ đồng với một công ty có nguồn vốn lớn như vậy thì quá thấp so với tiềm lực. Đề nghị đề ra mục tiêu, và đạt được những kết quả cao hơn để cổ đông có niềm tin.

☛ **Trả lời:**

Kính thưa Quý Cổ Đông,

Số liệu kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty là số liệu được Công ty ước tính dựa trên cơ sở những danh mục tài sản, đầu tư hiện có và đang khai thác, kinh doanh đồng thời kết hợp với dự báo xu thế của tình hình thị trường kinh doanh trong và ngoài nước...qua đó ước tính các chỉ tiêu Doanh thu, Chi phí, Lợi nhuận... mà Công ty có khả năng tổ chức thực hiện được trong năm kế hoạch.

Trên cơ sở các dự án, tài sản đã đưa vào hoạt động mang lại doanh thu, lợi nhuận ổn định, Ban điều hành tiếp tục đề xuất và kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét thông qua kế hoạch năm 2020 với chỉ tiêu doanh thu là 35 tỷ và chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế là 12,5 tỷ.

5. Ý kiến của cổ đông CN-047

Đề nghị công khai chào mua cổ phần của cổ đông nhỏ lẻ bằng cách mua lại hoặc chào mua cổ phiếu quỹ. Tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông tôi cầm, không có thuyết minh báo cáo tài chính. Ấn định 1 thời gian, để cổ đông đến làm việc với công ty. Đề nghị đưa 1 công ty kiểm toán lớn vào làm kiểm toán BCTC công ty.

☛ **Trả lời:**

Kính thưa Quý Cổ Đông,

Công ty xin chân thành cảm ơn và ghi nhận ý kiến đề xuất của Quý Cổ Đông CN-047, trong thời gian tới, Ban điều hành sẽ xin ý kiến Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, đồng thời xem xét, đánh giá theo các quy định hiện hành, Công ty có hội đủ điều kiện để thực hiện việc chào mua cổ phiếu quỹ của Quý Cổ Đông không và nếu đủ điều kiện Công ty sẽ có lộ trình thực hiện phương án trình nội dung đề xuất của Quý Cổ Đông CN- 047 đến toàn thể Quý Cổ Đông của Công ty để toàn thể Quý Cổ Đông có ý kiến biểu quyết về việc Công ty mua lại cổ phiếu của Quý Cổ Đông nhỏ lẻ làm cổ phiếu quỹ.

Toàn bộ nội dung của Báo cáo tài chính đã được kiểm toán hàng năm của Công ty đều được Công ty kính gửi đến toàn thể Quý Cổ Đông thông qua cổng thông tin điện tử www.anphucorp.com.vn của Công ty theo quy định.

Tài liệu phát hành phục vụ họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên hàng năm, là tài liệu bao gồm nhiều nội dung (chương trình, quy chế làm việc, các báo cáo, các tờ trình...), do đó tài liệu này đã được rút gọn để tập trung truyền tải những nội dung, thông tin chính, cần thiết để phục vụ công tác tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên hàng năm theo quy định.

Theo quy định hiện hành thời điểm định kỳ để Quý Cổ Đông làm việc với Công ty là vào thời điểm tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên, ngoài ra Quý Cổ Đông có thể liên hệ trực tiếp đến Công ty hoặc liên hệ bằng văn bản đến Công ty để trao đổi thêm các nội dung có liên quan theo đúng quy định.

Nội dung lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm được thực hiện theo Nghị quyết được Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên hàng năm thông qua trên cơ sở đề xuất của Công ty và đã được xem xét ở mọi điều kiện phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty.

6. Ý kiến của cổ đông CN-048:

Việc bán 18 căn biệt thự và nhà văn phòng quận 2 có dấu giá công khai hay không? Có bao nhiêu nhà đầu tư tham gia đấu giá? Với vốn điều lệ lớn hơn 1.300 tỷ, sao kết quả kinh doanh lại quá thấp?

Xin danh sách các cổ đông nhỏ lẻ, để chúng tôi tập hợp các cổ đông nhỏ lẻ cho đủ tỷ lệ để cử người vào HĐQT.

☛ **Trả lời:**

Kính thưa Quý Cổ Đông,

Từ năm 2016, Công ty đã ủy quyền việc quản lý cổ đông cho Công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt, Quý Cổ Đông có thể làm việc với Công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt các nội dung liên quan đến thông tin của toàn bộ Quý Cổ Đông, bộ phận pháp chế của Công ty sẽ hỗ trợ Quý Cổ Đông các công việc có liên quan (nếu cần thiết) theo đúng quy định.

Theo các quy định hiện hành của pháp luật và của Công ty, hoạt động chuyển nhượng các biệt thự Sealinks và nhà văn phòng quận 2 không phải thông qua phương thức đấu giá.

Tổng tài sản/tổng nguồn vốn của Công ty vào khoản 1.300 tỷ đồng, không phải là tiền mặt hay tài sản tương đương tiền có trong quỹ công ty, mà là tổng nguồn vốn đã hình thành toàn bộ tổng tài sản của Công ty và được ghi nhận, công bố chi tiết trong Báo cáo tài chính hàng năm đã được kiểm toán và đã được công bố trên cổng thông tin điện tử www.anphucorp.com.vn của Công ty theo quy định.

Lĩnh vực kinh doanh chính và định hướng hoạt động kinh doanh chủ yếu của Công ty là đầu tư kinh doanh bất động sản, và kết quả của các hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản thường có được sau khi triển khai thực hiện các dự án trong thời gian dài hạn. Trong nhiều năm kể từ khi thành lập, kết quả kinh doanh của Công ty chưa đạt được như kỳ vọng của Quý Cổ Đông. Hiện tại, Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty vẫn luôn cố gắng tìm kiếm thêm cơ hội, đối tác để khai thác những tài sản, danh mục đầu tư hiện có, trong mọi hoạt động kinh doanh có thể triển khai thực hiện luôn cố gắng tổ chức, triển khai thực hiện với tiêu chí, mục tiêu là tìm kiếm thêm doanh thu, lợi nhuận, dòng tiền đem về cho Công ty.

7. Ý kiến của cổ đông CN-301:

Muốn biết tài sản của công ty hiện có những tài sản dự án nào? Muốn mua lại những tài sản của công ty thì bằng cách nào? Yêu cầu thông báo cho cổ đông biết việc chuyển nhượng tài sản của Công ty.

☛ **Trả lời:**

Kính thưa Quý Cổ Đông,

Toàn bộ thông tin chi tiết về tổng tài sản/tổng nguồn vốn của Công ty được ghi nhận và báo cáo đến Quý Cổ Đông thông qua Báo cáo tài chính hàng năm đã được kiểm toán và đã được gửi đến Quý Cổ Đông thông qua cổng thông tin điện tử www.anphucorp.com.vn của Công ty theo quy định.

Theo các quy định hiện hành của các cơ quan chức năng và của Công ty, Công ty sẽ thông báo, xin ý kiến biểu quyết của toàn thể Quý Cổ Đông các nội dung và hoạt động kinh doanh có liên quan mà thuộc thẩm quyền quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông.

8. Ý kiến của cổ đông DN-098:

Công ty chúng tôi muốn thoái vốn khỏi công ty An phú, đề nghị An Phú cho chúng tôi được tiếp cận thông tin để định giá cổ phiếu, vấn đề lên sàn UPCOM Công ty đã thực hiện đến đâu, và khi nào thì được lên sàn UPCOM.

☛ **Trả lời:**

Kính thưa Quý Cổ Đông,

Kính mời Quý Cổ Đông DN-098 liên hệ Công ty để có thể cùng trao đổi và nhận được thông tin phù hợp theo các quy định hiện hành.

KẾT QUẢ VIỆC BỎ PHIẾU VÀ BẦU CỬ CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Sau khi các cổ đông bỏ phiếu 06 vấn đề, Đại hội tiến hành giải lao và Ban kiểm phiếu tiến hành làm việc. Kết quả được Bà Nguyễn Thị Kim Khánh thông báo tại đại hội như sau:

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo tài chính riêng năm 2019 đã được kiểm toán, Kết quả kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Tổng số cổ đông tham gia: 24 cổ đông, đại diện cho 108.093.238 cổ phần

- + Tỷ lệ Tán thành 99.84 % tương ứng 107.917.968 cổ phần
- + Tỷ lệ Không tán thành: 0.05 % tương ứng 48.920 cổ phần
- + Tỷ lệ Không ý kiến: 0.05 % tương ứng 50.400 cổ phần
- + Tỷ lệ Không hợp lệ: 0.07 % tương ứng 75.950 cổ phần

Với kết quả trên, Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2019, Kết quả kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020 với tỷ lệ tán thành là 99.84 %

Vấn đề 2: Phân phối lợi nhuận năm 2019.

Tổng số cổ đông tham gia: 24 cổ đông, đại diện cho 108.093.238 cổ phần

- + Tỷ lệ Tán thành 99.88 % tương ứng 107.966.888 cổ phần
- + Tỷ lệ Không tán thành: 0 % tương ứng 0 cổ phần
- + Tỷ lệ Không ý kiến: 0.05 % tương ứng 50.400 cổ phần
- + Tỷ lệ Không hợp lệ: 0.07 % tương ứng 75.950 cổ phần

Với kết quả trên, Đại hội đã thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2019 với tỷ lệ tán thành là 99.88 %

Vấn đề 3: Việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

Tổng số cổ đông tham gia: 24 cổ đông, đại diện cho 108.093.238 cổ phần

- + Tỷ lệ Tán thành 99.88 % tương ứng 107.966.888 cổ phần
- + Tỷ lệ Không tán thành: 0 % tương ứng 0 cổ phần
- + Tỷ lệ Không ý kiến: 0.05 % tương ứng 50.400 cổ phần
- + Tỷ lệ Không hợp lệ: 0.07 % tương ứng 75.950 cổ phần

Với kết quả trên, Đại hội đã thông qua Việc lựa chọn công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam AASCs là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 với tỷ lệ tán thành là 99.88 %

Vấn đề 4: Việc chi trả thù lao cho Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020

Tổng số cổ đông tham gia: 24 cổ đông, đại diện cho 108.093.238 cổ phần

- + Tỷ lệ Tán thành 99.88 % tương ứng 107.966.888 cổ phần
- + Tỷ lệ Không tán thành: 0 % tương ứng 0 cổ phần
- + Tỷ lệ Không ý kiến: 0.05 % tương ứng 50.400 cổ phần
- + Tỷ lệ Không hợp lệ: 0.07 % tương ứng 75.950 cổ phần

Với kết quả trên, Đại hội đã thông qua việc chi trả thù lao cho Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 với tỷ lệ tán thành là 99.88 %

Vấn đề 5: Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tổng số cổ đông tham gia: 18 cổ đông, đại diện cho 108.027.888 cổ phần

Kết quả bầu cử:

STT	HỌ VÀ TÊN	Số lượng phiếu bầu hợp lệ
1	DƯƠNG BÁ NAM	137.766.686
2	ĐẶNG THANH HẢI	93.469.640
3	TRẦN BÁ VINH	92.736.671

Với kết quả trên, Đại hội đã thông qua việc Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025



Vấn đề 6: Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025
Tổng số cổ đông tham gia: 18 cổ đông, đại diện cho 108.027.888 cổ phần

STT	HỌ VÀ TÊN	Số lượng phiếu bầu hợp lệ
1	PHẠM QUANG VŨ	124.379.790
2	PHẠM THỊ TUYẾT THANH	122.201.386
3	LÊ THÁI BẢO	77.391.821

Với kết quả trên, Đại hội đã thông qua việc Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

THÔNG QUA TOÀN BỘ NỘI DUNG VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Phạm Thị Kim Anh đã trình bày trước Đại hội Biên bản và Nghị quyết của Đại hội. Sau đó, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội bằng cách bỏ phiếu.

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ đông tham gia: **23** cổ đông, đại diện cho **108.112.338** cổ phần.

- Tỷ lệ tán thành: **99,85 %** tương ứng **107.954.968** cổ phần.
- Tỷ lệ không tán thành: **0 %** tương ứng **0** cổ phần.
- Tỷ lệ không ý kiến: **0.05 %** tương ứng **58.320** cổ phần.
- Tỷ lệ phiếu không hợp lệ: **0.09 %** tương ứng **99.050** cổ phần.

Với tỷ lệ này, Nghị quyết của Đại hội đã được chính thức thông qua.

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Ông Dương Bá Nam, Chủ tịch Đoàn đã phát biểu bế mạc Đại hội.

Cuộc họp của Đại hội đồng Cổ đông bế mạc lúc 14h30 cùng ngày.

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch Đoàn



DƯƠNG BÁ NAM

Đại diện Ban Thư ký



PHẠM THỊ KIM ANH