



**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Đồng Tâm số 1100548578 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp ngày 10/09/2002;

– Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Đồng Tâm ngày 25/5/2016 và Phụ lục sửa đổi Điều lệ ngày 01/3/2018;

– Căn cứ đề nghị của Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty,

Hôm nay, vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 22 tháng 5 năm 2020, tại trụ sở Công ty thành viên Dong Tam Group - Số B7/27A, Khu phố 2, đường Nguyễn Hữu Trí, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, Tp.HCM, chúng tôi, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đồng Tâm đã tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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

1. Đại hội đã tiến hành kiểm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội (lần 1):

Bà Mai Thị Mộng Thư – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra số lượng cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ, như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty là: 68.070.485 cổ phần.
- Tổng số cổ phần của Công ty sau khi trừ cổ phiếu quỹ là: **67.928.205** cổ phần.
- Số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông hợp lệ dự họp tính đến 13 giờ 40 phút là: **43** cổ đông, đại diện cho **61.053.586** cổ phần chiếm **90,84%** tổng số cổ phần của Công ty (Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ là **166** cổ đông, trong đó có **123** cổ đông ủy quyền).
- Số cổ đông vắng mặt là **871** cổ đông, đại diện **6.154.619** cổ phần, chiếm **9,16%** tổng số cổ phần.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Đồng Tâm ngày 25/5/2016 thì phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Đồng Tâm ngày 22/5/2020 là hợp pháp và hợp lệ.

2. Thành phần khách mời:

- Ông **Trần Dương Nghĩa** – Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam.
- Đại hội đã trân trọng đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Sở KH-ĐT tỉnh Long An.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP

1. Đại hội đồng cổ đông (từ nay gọi tắt là Đại hội) thông qua nội dung chương trình họp, như sau:

- 1) Phát biểu khai mạc Đại hội.
- 2) Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- 3) Báo cáo của Ban Điều hành.
- 4) Báo cáo của Ban Kiểm soát.
- 5) Tờ trình về việc thông qua Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019.
- 6) Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019.
- 7) Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và đề xuất thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020.
- 8) Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020.
- 9) Tờ trình về việc thay đổi niên độ kế toán cho năm tài chính từ năm tài chính 2021 và sửa đổi Điều lệ.
- 10) Thảo luận các nội dung từ mục 2 đến mục 9.
- 11) Bỏ phiếu các nội dung từ mục 2 đến mục 9.
- 12) Kiểm phiếu và Đại hội nghỉ giải lao.
- 13) Công bố kết quả biểu quyết từ mục 2 đến mục 9.
- 14) Thông qua Biên bản họp & Nghị quyết.
- 15) Phát biểu tổng kết.

Đại hội biểu quyết công khai thông qua nội dung chương trình họp với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu đồng ý: 61.053.586 phiếu, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết tại phiên họp.

Kết quả: Đồng ý thông qua nội dung chương trình họp Đại hội.

2. Đại hội biểu quyết công khai thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban Kiểm phiếu:

✦ Chủ tọa đoàn:

1. Ông Võ Quốc Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
2. Ông Nguyễn Văn Hùng - Thành viên HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc.
3. Bà Mai Thị Mộng Thu - Trưởng Ban Kiểm soát.



[Handwritten signatures and initials]

Thư ký đoàn:

1. Bà Võ Thị Thanh Trúc - Phó Phòng Pháp chế.
2. Bà Huỳnh Thị Phi Yến - Thư ký Tổng Giám đốc.

Ban Kiểm phiếu:

1. Bà Nguyễn Ngọc Thiên Hương - Thành viên Ban Kiểm soát.
2. Ông Nguyễn Viết Sinh - Giám đốc Công nghệ thông tin.
3. Ông Lê Thanh Xuân - Tổ trưởng Hệ thống.
4. Bà Phan Thị Quế Phương - Kế toán trưởng.
5. Bà Lâm Phương Nhi - Nhân viên Pháp chế.
6. Ông Phạm Nguyễn Thế Sơn - Nhân viên Kiểm soát nội bộ.
7. Ông Nguyễn Quang Vinh - Cổ đông (Mã số: DTC000371).
8. Ông Nguyễn Tấn Nho - Cổ đông (Mã số: DTC000028).

Đại hội biểu quyết công khai thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban Kiểm phiếu, với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu đồng ý: 61.053.586 phiếu, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết tại phiên họp.

Kết quả: Đồng ý thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban Kiểm phiếu.

3. Đại hội biểu quyết công khai thông qua Nội quy Đại hội:

(Đính kèm Nội quy Đại hội theo Văn kiện)

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu đồng ý: 61.053.586 phiếu, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết tại phiên họp.

Kết quả: Đồng ý thông qua Nội quy Đại hội.

4. Đại hội biểu quyết công khai thông qua Thể lệ biểu quyết:

(Đính kèm Thể lệ biểu quyết theo Văn kiện)

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu đồng ý: 61.053.586 phiếu, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết tại phiên họp.

Kết quả: Đồng ý thông qua Thể lệ biểu quyết.

III. CÁC VẤN ĐỀ THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT, KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN 2020:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT

Bà Huỳnh Thị Hồng Thắm – Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT đọc Báo cáo hoạt động của HĐQT về việc tổng kết những hoạt động trong năm 2019 và định hướng năm 2020 (Theo Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 08/5/2020 đính kèm theo Văn kiện).

2. Báo cáo của Ban Điều hành

Ông Nguyễn Văn Hùng – Thành viên HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc, thay mặt Ban Điều hành đọc Báo cáo của Ban Điều hành về việc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2019 và kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2020 (Theo Báo cáo số 01/BC-BĐH ngày 08/5/2020 đính kèm theo Văn kiện).

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát

Bà Mai Thị Mộng Thu – Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát đọc Báo cáo của Ban Kiểm soát (Theo Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 08/5/2020 đính kèm theo Văn kiện).

4. Các Tờ trình tại phiên họp:

Ông Nguyễn Văn An – Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT đọc các Tờ trình trước Đại hội, gồm:

- 4.1 Tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT** ngày 08/5/2020 của HĐQT Công ty Cổ phần Đồng Tâm về việc thông qua Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam theo Báo cáo số 55/BCKTHN/2020-RSMMT ngày 30/3/2020 (Theo Tờ trình đính kèm theo Văn kiện). Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán đã được in trong Báo cáo thường niên năm 2019.
- 4.2 Tờ trình số 02/2020/TTr-HĐQT** ngày 08/5/2020 của HĐQT Công ty Cổ phần Đồng Tâm về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019. Chi tiết như sau:

STT	CÁC CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
01	Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối các năm trước	509.024.549.266	a
02	Lợi nhuận sau thuế phát sinh năm 2019	199.498.383.329	b
03	Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối đến cuối năm 2019	708.522.932.595	c
04	Trích lập các Quỹ từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối đến năm 2019	-	d=d1+d2
	- Quỹ đầu tư phát triển (tỷ lệ trích 0%)	-	d1=c*0%
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tỷ lệ trích 0%)	-	d2=c*0%
05	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các Quỹ dùng để chia cổ tức	708.522.932.595	e=c-d
06	Vốn điều lệ	680.704.850.000	f
07	Cổ phiếu quỹ công ty mẹ	1.422.800.000	g
08	Vốn điều lệ chia cổ tức (sau khi trừ cổ phiếu quỹ)	679.282.050.000	h=f-g
09	Chia cổ tức 12%/Mệnh giá	81.513.846.000	k=h*12%
10	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau	627.009.086.595	i=e-k

- Hình thức chia cổ tức: Bằng tiền mặt.
- Đại hội ủy quyền cho HĐQT chọn thời gian phù hợp chốt danh sách cổ đông chia cổ tức và chi trả cổ tức năm 2019.
- Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông chia cổ tức, nếu Công ty có cổ phiếu quỹ thì Công ty sẽ không phải chia cổ tức cho phần cổ phiếu quỹ theo quy định hiện hành.

4.3 Tờ trình số 03/2020/TTr-HĐQT ngày 08/5/2020 của HĐQT Công ty Cổ phần Đồng Tâm về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2020 (Đính kèm theo Văn kiện), trích lược nội dung chính như sau:

✚ Chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019:

- a. Thù lao HĐQT và BKS đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (từ tháng 01 năm 2019 đến tháng 12 năm 2019) phê duyệt tối đa: 1.200.000.000 đồng/năm, tương đương tối đa 100.000.000 đồng/tháng.
- b. Thù lao HĐQT và BKS thực chi trong năm 2019: 1.200.000.000 đồng.
- c. Thù lao HĐQT và BKS năm 2019 còn lại chưa chi và sẽ chi trong năm 2020.

✚ Đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2020:

- a. Thù lao HĐQT và BKS năm 2020 (Từ tháng 01 năm 2020 đến tháng 12 năm 2020) là: Thù lao mỗi tháng không quá **100.000.000 đồng/ tháng** và tổng thù lao năm 2020 không quá **1.200.000.000 đồng/ năm**.
- b. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện việc chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát năm 2020.

(Handwritten signatures)



4.4 Tờ trình số 04/2020/TTr-HĐQT ngày 08/5/2020 của HĐQT Công ty Cổ phần Đồng Tâm về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính năm 2020 (Đính kèm theo Văn kiện), trích lược nội dung chính như sau:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định việc chọn một trong các Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán làm đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Đồng Tâm.

4.5 Tờ trình số 05/2020/TTr-HĐQT ngày 08/5/2020 của HĐQT Công ty Cổ phần Đồng Tâm về việc thay đổi niên độ kế toán cho năm tài chính kể từ năm tài chính 2021 và sửa đổi Điều lệ (Đính kèm theo Văn kiện), trích lược nội dung chính như sau:

a. Thay đổi niên độ kế toán cho năm tài chính kể từ năm tài chính 2021 như sau:

Hiện tại	Thay đổi
Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 hàng năm và kết thúc hết ngày 31 tháng 12 cùng năm.	Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 4 hàng năm và kết thúc hết ngày 31 tháng 3 năm kế tiếp, kể từ năm 2021 trở đi.

Như vậy:

- + Kỳ kế toán năm chuyển đổi (Năm chuyển đổi năm 2021) bắt đầu từ ngày 01/01/2021 và đến hết ngày 31/3/2021 (3 tháng).
- + Kỳ kế toán năm tiếp theo (Năm 2021) bắt đầu từ ngày 01/4/2021 và kết thúc hết ngày 31/3/2022.

b. Nội dung thay đổi niên độ kế toán cho năm tài chính kể từ năm tài chính 2021 nêu trên có giá trị thay đổi Điều 55 Điều lệ Công ty Cổ phần Đồng Tâm ngày 25/5/2016 như sau:

“Điều 55. Năm tài chính

- Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12 ngay sau ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đó.
- Năm tài chính kế tiếp đến năm tài chính 2020 bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 hàng năm và kết thúc hết ngày 31 tháng 12 cùng năm.
- Kỳ kế toán năm chuyển đổi (Năm chuyển đổi năm 2021) bắt đầu từ ngày 01/01/2021 và đến hết ngày 31/3/2021 (3 tháng).
- Từ năm tài chính 2021 trở đi, năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 4 hàng năm và kết thúc hết ngày 31 tháng 3 năm kế tiếp.”

c. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và là Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Đồng Tâm ký phụ lục sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Đồng Tâm theo nội dung nêu trên.

5. Thảo luận và đóng góp ý kiến cổ đông

Đại hội tiến hành thảo luận và đóng góp ý kiến cho các nội dung quan trọng của phiên họp. Có 3 lượt ý kiến đóng góp trực tiếp và bằng phiếu đóng góp ý kiến. Các ý kiến này đã được Chủ tọa đoàn giải thích trực tiếp tại phiên họp.

Tất cả cổ đông thống nhất và không có góp ý thêm.

6. Báo cáo lần 2 danh sách cổ đông tham dự phiên họp có quyền biểu quyết:

Trước khi tiến hành biểu quyết các báo cáo, tờ trình quan trọng của phiên họp, Bà Mai Thị Mộng Thu – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo lần 2 kết quả kiểm tra số lượng cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ, tính đến thời điểm 15 giờ 50 phút ngày 22/5/2020 là 43 cổ đông, đại diện cho 61.053.586 cổ phần chiếm 90,84% tổng số cổ phần của Công ty (Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ là 166 cổ đông, trong đó có 123 cổ đông ủy quyền).

Số cổ đông vắng mặt là 871 cổ đông, đại diện 6.154.619 cổ phần, chiếm 9,16% tổng số cổ phần của Công ty.

7. Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát và các Tờ trình từ số 01/2020/TTr-HĐQT đến số 05/2020/TTr-HĐQT, với kết quả biểu quyết như sau:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín theo Thẻ lệ biểu quyết đã được Đại hội thông qua.

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu ngay tại chỗ.

Bà Nguyễn Ngọc Thiên Hương – Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu (đính kèm Biên bản kiểm phiếu có đầy đủ chữ ký của các thành viên Ban Kiểm phiếu):

Stt	Nội dung	Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019	61.053.586	100	0	0	0	0
2.	Báo cáo Ban Điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2019 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020	61.048.542	99,992	5.044	0,008	0	0
3.	Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019	61.048.542	99,992	5.044	0,008	0	0

Stt	Nội dung	Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
4.	Tờ trình 01/2020/TTr-HĐQT về việc Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019	61.048.542	99,992	5.044	0,008	0	0
5.	Tờ trình 02/2020/TTr-HĐQT về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019	61.053.586	100	0	0	0	0
6.	Tờ trình 03/2020/TTr-HĐQT về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2020	61.048.542	99,992	5.044	0,008	0	0
7.	Tờ trình 04/2020/TTr-HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020	61.053.586	100	0	0	0	0
8.	Tờ trình 05/2020/TTr-HĐQT về việc thay đổi niên độ kế toán cho năm tài chính từ năm tài chính 2021 và sửa đổi Điều lệ	61.053.586	100	0	0	0	0

Căn cứ thể lệ biểu quyết đã được Đại hội biểu quyết thông qua thì Đại hội đã thống nhất thông qua tất cả nội dung báo cáo và tờ trình nêu trên.

8. Thông qua Biên bản phiên họp

Bà Võ Thị Thanh Trúc thay mặt Thư ký đoàn đọc lại toàn văn dự thảo Biên bản phiên họp thường niên Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đồng Tâm năm 2020 cho tất cả cổ đông tham dự cùng nghe.

Đại hội thảo luận và biểu quyết công khai thông qua nội dung Biên bản họp, với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu đồng ý: 61.053.586 phiếu, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết tại phiên họp.

IV. BẾ MẠC:

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đồng Tâm năm 2020 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

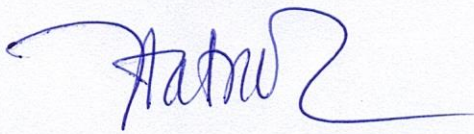
Ông Võ Quốc Thắng thay mặt Chủ tọa phát biểu tuyên bố bế mạc.

Biên bản được lập xong vào lúc 16 giờ 55 phút cùng ngày.

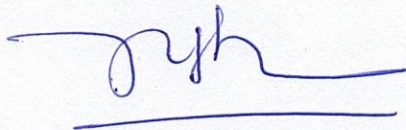
Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản họp này, nếu sai chúng tôi sẽ tự chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Biên bản này được lập thành năm (05) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

THƯ KÝ ĐOÀN

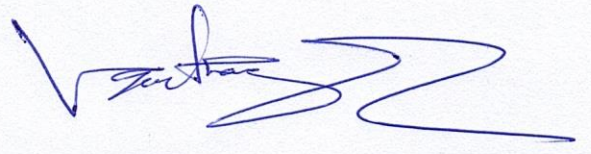


Võ Thị Thanh Trúc

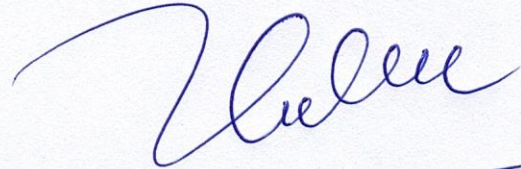


Huỳnh Thị Phi Yên

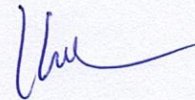
CHỦ TỌA ĐOÀN



Võ Quốc Thắng



Nguyễn Văn Hùng



Mai Thị Mộng Thư

