



## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂM

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Đồng Tâm số 1100548578 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp ngày 10/9/2002;

- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Đồng Tâm ngày 25/5/2016 và các Phụ lục sửa đổi Điều lệ;
- Căn cứ đề nghị của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty,

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 22 tháng 5 năm 2021, tại Hội trường Tòa Nhà Văn phòng Cảng Quốc tế Long An – Số 68, đường tỉnh 830, ấp Vĩnh Hòa, xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, 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 2021.

### 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 09 giờ 30 phút là: 47 cổ đông, đại diện cho 61.853.455 cổ phần chiếm 91,06% tổng số cổ phần của Công ty (Tổng số cổ đông hiện diện và ủy quyền hợp lệ là 140 cổ đông, trong đó có 93 cổ đông ủy quyền).
- Số cổ đông vắng mặt là 891 cổ đông, đại diện cho 6.074.750 cổ phần, chiếm 8,94% tổng số cổ phần.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Đồng Tâm thì phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Đồng Tâm ngày 22/5/2021 là hợp pháp và hợp lệ.

#### 2. Thành phần khách mời:

- Bà **Đặng Thị Hồng Loan** – Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam.
- Bà **Trần Thị Mỹ Phượng** – Chủ tịch Công đoàn.
- Các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021, cùng các thành viên Ban Điều hành Công ty Cổ phần Đồng Tâm.

- Đại hội trân trọng đón nhận những lẵng hoa chúc mừng của Sở KH-ĐT tỉnh Long An, của Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Đồng Tâm và của Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam.

## 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:

- Phát biểu khai mạc phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Ban Điều hành.
- Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát.
- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020.
- Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020.
- Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm chuyển đổi 2021 (từ ngày 01/01/2021 đến 31/3/2021) và năm tài chính 2021 (từ ngày 01/04/2021 đến 31/3/2022).
- Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính chuyển đổi 2021.
- Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính từ năm 2021 – 2025.
- Thảo luận các nội dung từ mục 2 đến mục 9.
- Tờ trình về việc kết thúc sớm nhiệm kỳ HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2021 và bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025.
- Báo cáo kết quả thăm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội (lần 2).
- Biểu quyết công khai thông qua nội dung mục 11.
- Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2025
- Hướng dẫn bầu dồn phiếu.
- Biểu quyết công khai thông qua nội dung mục 14 và mục 15.
- Giới thiệu Sơ yếu lý lịch ứng cử viên HĐQT, BKS ứng cử, đề cử nhiệm kỳ 2021 – 2025.
- Bỏ phiếu biểu quyết các nội dung từ mục 2 đến mục 9.  
Bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.
- Kiểm phiếu và Đại hội nghỉ giải lao.
- Công bố kết quả biểu quyết nội dung từ mục 2 đến mục 9.





- Công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025.
- 21) Ra mắt thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025.
- 22) Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát họp phiên họp đầu tiên và phân công chức danh đảm nhiệm trong nhiệm kỳ 2021 - 2025.
- 23) Thông qua Biên bản họp & Nghị quyết.
- 24) 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: 61.853.455 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 Thư | - Trưởng Ban Kiểm soát.                |

**↳ Thư ký đoàn:**

- |                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Bà Võ Thị Thanh Trúc | - Trưởng 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 Hà Anh Tuấn            | - Trưởng phòng HCNS.            |
| 4. Ông Lê Thanh Xuân          | - Trưởng nhóm Vận hành CNTT.    |
| 5. Bà Phan Thị Quế Phương     | - Kế toán trưởng.               |
| 6. Bà Võ Thị Kim Thùy         | - Chuyên viên Kế toán           |
| 7. Bà Lâm Phương Nhi          | - Nhân viên Pháp chế.           |
| 8. Ông Hồ Thanh Tâm           | - Cổ đông (Mã số: DTC001873)    |
| 9. Ông Lương Thu Cảnh         | - Cổ đông (Mã số: DTC000020)    |

0548  
 ĐÔNG  
 Ô PH  
 ĐÔNG  
 ỨC -

**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: 61.853.455 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: 61.853.455 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 Thễ lệ biểu quyết:**

*(Đính kèm Thễ lệ biểu quyết theo Văn kiện)*

**Kết quả biểu quyết như sau:**

- Tổng số phiếu đồng ý: 61.853.455 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 Thễ 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 2021:**

**1. Báo cáo hoạt động của HĐQT**

Bà Huỳnh Thị Hồng Thắm – Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT đọc Báo cáo của HĐQT về việc Tổng kết những hoạt động trong năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 (Theo Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 26/4/2021 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 2020 và kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021 (Theo Báo cáo số 01/BC-BĐH ngày 26/4/2021 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 về việc báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 (Theo Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 26/4/2021 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 01/2021/TTr-HĐQT** ngày 26/4/2021 của HĐQT Công ty Cổ phần Đồng Tâm về việc thông qua Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam theo Báo cáo số 455/2021/KT-RSMHCM ngày 26/3/2021 (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 2020.

**4.2 Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT** ngày 26/4/2021 của HĐQT Công ty Cổ phần Đồng Tâm về việc phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020. Chi tiết như sau:

STT	CÁC CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
01	Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối các năm trước	591.364.688.910	a
02	Lợi nhuận sau thuế phát sinh năm 2020	114.042.882.410	b
03	Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối đến cuối năm 2020	705.407.571.320	c
04	Trích lập các Quỹ từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối đến năm 2020	-	d
05	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các Quỹ dùng để chia cổ tức	705.407.571.320	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 10%/Mệnh giá	67.928.205.000	k=h*10%
10	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau	637.479.366.320	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 2020.



- 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 03/2021/TTr-HĐQT ngày 26/4/2021** của HĐQT Công ty Cổ phần Đồng Tâm về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và đề xuất thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm chuyển đổi 2021 (từ ngày 01/01/2021 đến 31/03/2021) và năm tài chính 2021 (từ ngày 01/04/2021 đến 31/03/2022). Tờ trình đính kèm theo Văn kiện, trích lược nội dung chính như sau:

⚡ **Chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020:**

- a. Thù lao HĐQT và BKS đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (từ tháng 01 năm 2020 đến tháng 12 năm 2020) phê duyệt tối đa: 1.200.000.000 đồng/năm (Một tỷ hai trăm triệu đồng/ năm), tương đương tối đa 100.000.000 đồng/tháng (Một trăm triệu đồng/ tháng).
- b. Thù lao HĐQT và BKS thực chi trong năm 2020: 1.200.000.000 đồng (Một tỷ hai trăm triệu đồng).
- c. Thù lao HĐQT và BKS năm 2020 còn lại chưa chi và sẽ chi trong năm 2021.

⚡ **Đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm chuyển đổi 2021 và năm tài chính 2021:**

Thù lao HĐQT và BKS năm tài chính chuyển đổi 2021 và năm tài chính 2021 không quá 150.000.000 đồng/ tháng (Một trăm năm mươi triệu đồng/ tháng), trong đó:

- a. Năm chuyển đổi 2021 (từ ngày 01/01/2021 đến 31/03/2021): không quá 450.000.000 đồng/ năm (Bốn trăm năm mươi triệu đồng/ năm).
- b. Năm tài chính 2021 (từ ngày 01/04/2021 đến 31/03/2022): không quá 1.800.000.000 đồng/ năm (Một tỷ tám trăm triệu đồng/ năm).
- c. 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 chuyển đổi 2021 và năm tài chính 2021.

**4.4 Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT ngày 26/4/2021** của HĐQT Công ty Cổ phần Đồng Tâm về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm chuyển đổi 2021 (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 cho năm chuyển đổi 2021 của Công ty Cổ phần Đồng Tâm.

**4.5 Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT ngày 26/4/2021** của HĐQT Công ty Cổ phần Đồng Tâm về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính từ năm 2021 - 2025 (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 cho năm tài chính từ năm 2021 - 2025 của Công ty Cổ phần Đồng Tâm.

#### **5. Thảo luận và đóng góp ý kiến cổ đông**

Chủ tọa đoàn đề nghị cổ đông thảo luận và đóng góp ý kiến cho các nội dung quan trọng của phiên họp.

Tất cả cổ đông thống nhất với văn kiện trình trước Đại hội và không có góp ý thêm.

#### **6. Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT ngày 26/4/2021 của HĐQT Công ty Cổ phần Đồng Tâm về việc kết thúc sớm Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021 và bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025 (Đính kèm theo Văn kiện):**

Ông Nguyễn Văn An – Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT đọc nội dung tờ trình, trích lược nội dung như sau:

1. Kết thúc sớm Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2017 – 2021 kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đồng Tâm biểu quyết thông qua.
2. Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021- 2025:
  - Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025: 05 (năm) thành viên.
  - Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025: 03 (ba) thành viên.

#### **7. 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 Thư – 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 10 giờ 50 phút ngày 22/5/2021.

Tổng số cổ đông có mặt là: 52 cổ đông, đại diện 61.866.260 cổ phần, chiếm 91,08% tổng số cổ phần Công ty (Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là 145 cổ đông, trong đó có 93 cổ đông ủy quyền).

Tổng số cổ đông vắng mặt là: 886 cổ đông, đại diện cho 6.061.945 cổ phần, chiếm tỷ lệ 8,92% tổng số cổ phần của Công ty.

#### **8. Đại hội biểu quyết công khai thông qua nội dung Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT ngày 26/4/2021 của HĐQT Công ty Cổ phần Đồng Tâm về việc kết thúc sớm Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021 và bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025 (Đính kèm theo Văn kiện) mà ông Nguyễn Văn An đã thay mặt HĐQT đọc trước Đại hội.**

**Kết quả biểu quyết như sau:**

0548  
ÔNG T  
Ổ PH  
ÔNG T  
LƯC -

- Tổng số phiếu đồng ý: 61.866.260 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.

**9. Tặng hoa cảm ơn các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021:**

Bà Trần Thị Mỹ Phượng – Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Đòng Tâm thay mặt cổ đông và toàn thể CB.CNV Đòng Tâm Group tặng hoa cảm ơn các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021.

**10. Đại hội biểu quyết công khai thông qua Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025 và Hướng dẫn Bầu dòn phiếu (Đính kèm theo Văn kiện).**

Bà Nguyễn Ngọc Thiên Hương – Trưởng Ban Kiểm phiếu, đọc Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025 và Hướng dẫn Bầu dòn phiếu.

**Kết quả biểu quyết như sau:**

- Tổng số phiếu đồng ý: 61.866.260 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.

**11. Đại hội biểu quyết công khai thông qua Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025 gồm:**

- **Danh sách ứng cử viên Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025:**

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Số CMND/CCCD	Ứng cử/ Đề cử
1	Ông Võ Quốc Thắng	09/12/1967	080067000335	Tự ứng cử
2	Ông Võ Văn Khuyến	20/07/1958	080058000267	Tự ứng cử
3	Ông Nguyễn Văn Hùng	21/10/1971	022137882	Cổ đông mã số DTC00012 và DTC002472 đề cử
4	Bà Huỳnh Thị Hồng Thắm	18/02/1980	023492100	Cổ đông mã số DTC00027 đề cử
5	Ông Nguyễn Văn An	13/01/1965	300448883	Cổ đông mã số DTC00027 đề cử





▪ **Danh sách ứng cử viên Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025:**

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Số CMND/ CCCD	Ứng cử/ Đề cử
1	Bà Kiều Thị Tuyết Hằng	12/09/1982	301073195	Cổ đông mã số DTC00027 đề cử
2	Ông Trương Tấn Vĩnh	09/03/1969	330822133	Cổ đông mã số DTC00015 đề cử
3	Bà Nguyễn Thị Nhứt Hương	05/07/1984	058184000138	Cổ đông mã số DTC00027 đề cử

**12. Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Điều hành, Báo cáo của Ban Kiểm soát và các Tờ trình từ số 01/2021/TTr-HĐQT đến số 05/2021/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 của HĐQT về việc Tổng kết những hoạt động trong năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021	61.866.260	100	0	0	0	0
2.	Báo cáo của Ban Điều hành về việc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2020 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021	61.866.260	100	0	0	0	0
3.	Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021	61.866.260	100	0	0	0	0

C.P.M.

M.S.D.

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 01/2021/TTr-HĐQT về việc thông qua Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Công ty Cổ phần Đồng Tâm	61.866.260	100	0	0	0	0
5.	Tờ trình 02/2021/TTr-HĐQT về việc về việc phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020	61.866.260	100	0	0	0	0
6.	Tờ trình 03/2021/TTr-HĐQT về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và đề xuất thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm chuyển đổi 2021 (từ ngày 01/01/2021 đến 31/03/2021) và năm tài chính 2021 (từ ngày 01/04/2021 đến 31/03/2022)	61.866.260	100	0	0	0	0
7.	Tờ trình 04/2021/TTr-HĐQT về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm chuyển đổi 2021	61.866.260	100	0	0	0	0
8.	Tờ trình 05/2021/TTr-HĐQT về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính từ năm 2021 - 2025	61.866.260	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.



### 13. Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025:

Đại hội đã tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025 bằng hình thức bầu dồn phiếu, bỏ phiếu kín theo Thẻ lệ biểu quyết và Quy chế bầu cử 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):

– Kết quả bầu cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025:

#### ▪ Kết quả bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025:

STT	Họ và tên	Số phiếu	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Văn An	51.654.008	83,493%
2	Ông Nguyễn Văn Hùng	52.659.898	85,119%
3	Ông Võ Văn Khuyến	54.654.068	88,342%
4	Bà Huỳnh Thị Hồng Thắm	51.408.801	83,097%
5	Ông Võ Quốc Thắng	98.893.613	159,851%

#### ▪ Kết quả bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025:

STT	Họ và tên	Số phiếu	Tỷ lệ
1	Bà Kiều Thị Tuyết Hằng	75.531.484	122,088%
2	Bà Nguyễn Thị Nhứt Hương	54.459.058	88,027%
3	Ông Trương Tấn Vĩnh	55.608.238	89,885%

– Căn cứ kết quả từ cao xuống thấp và quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đông Tâm công nhận danh sách trúng cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025 như sau:

#### ▪ Danh sách trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025:

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Số CMND/ CCCD
1	Ông Võ Quốc Thắng	09/12/1967	080067000335
2	Ông Võ Văn Khuyến	20/07/1958	080058000267
3	Ông Nguyễn Văn Hùng	21/10/1971	022137882
4	Ông Nguyễn Văn An	13/01/1965	300448883
5	Bà Huỳnh Thị Hồng Thắm	18/02/1980	023492100

▪ **Danh sách trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025:**

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Số CMND/ CCCD
1	Bà Kiều Thị Tuyết Hằng	12/09/1982	301073195
2	Ông Trương Tấn Vĩnh	09/03/1969	330822133
3	Bà Nguyễn Thị Nhứt Hương	05/07/1984	058184000138

Bà Trần Thị Mỹ Phương – Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Đồng Tâm thay mặt cổ đông và toàn thể CB.CNV Đồng Tâm Group tặng hoa chúc mừng các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021– 2025.

**Tại Đại hội, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2021 – 2025 đã họp kín thống nhất bầu chọn chức vụ Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025 như sau:**

- Các thành viên HĐQT thống nhất 100% (5/5 thành viên) bầu:
  - Ông **Võ Quốc Thắng** giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đồng Tâm nhiệm kỳ 2021 – 2025.
  - Ông **Võ Văn Khuyến** giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đồng Tâm nhiệm kỳ 2021 – 2025.
- Các thành viên BKS thống nhất 100% (3/3 thành viên) bầu bà **Kiều Thị Tuyết Hằng** giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đồng Tâm nhiệm kỳ 2021 – 2025.

**14. Thông qua Biên bản phiên họp**

Bà Võ Thị Thanh Trúc thay mặt Thư ký đoàn đọc toàn văn dự thảo Biên bản phiên họp thường niên Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đồng Tâm năm 2021 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.

**Kết quả biểu quyết như sau:**

- Tổng số phiếu đồng ý: 61.866.260 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 2021 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 13 giờ 30 phút cùng ngày.

3578  
TY  
ĐỒNG TÂM  
F. LON

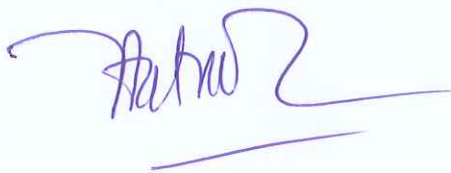


Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản họp này, nếu sai chúng tôi sẽ tự chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Biên bản này được lập thành ba (03) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

**THƯ KÝ ĐOÀN**

**CHỦ TỌA ĐOÀN**



**Võ Thị Thanh Trúc**



**Võ Quốc Thắng**



**Huỳnh Thị Phi Yên**



**Nguyễn Văn Hùng**



**Mai Thị Mộng Thư**

