

Số: 01 /2020/BB/ĐHĐCĐ/CMVN  
Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2020

## **BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN CMVIETNAM**

### **PHẦN I. KHAI MẠC:**

**1. Thời gian:** 13h30' ngày 26 tháng 06 năm 2020

**2. Địa điểm:** Phòng họp CMIETNAM, Ô 60A, Khu ĐG QSD đất, đất 3ha, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

### **3. Thành phần tham dự:**

- Các cổ đông sở hữu và đại diện các cổ phần tại Công ty cổ phần CMVIETNAM theo danh sách chốt ngày 01/06/2020.
- Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)
- Ban Tổng giám đốc
- Ban kiểm toán nội bộ
- Khách mời của Đại hội

### **4. Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:**

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ Phần CMVIETNAM, với tổng số cổ đông trực tiếp và được ủy quyền tham dự là: 11 cổ đông tương ứng số cổ phần sở hữu và đại diện là: 13.884.224 cổ phần, chiếm tỷ lệ 80,72% trên tổng số cổ phần theo vốn điều lệ. Những người tham dự đại hội với tư cách cổ đông có đủ tiêu chuẩn đại biểu theo quy định, những người đại diện cho cổ đông được ủy quyền hợp pháp bằng văn bản.
- Căn cứ luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty có đủ điều kiện tiến hành.

### **5. Giới thiệu Chủ tịch đoàn và Thư ký:**

#### Đoàn chủ tịch:

- |                       |                            |           |
|-----------------------|----------------------------|-----------|
| 1. Ông Phạm Minh Phúc | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT     | - Chủ tọa |
| 2. Ông Kim Ngọc Nhân  | Chức vụ: Phó CTHĐQT - TGD  | - Ủy viên |
| 3. Bà Đinh Thị Thủy   | Chức vụ: Phó Tổng giám đốc | - Ủy viên |

#### Ban Thư ký:

- |                        |                      |              |
|------------------------|----------------------|--------------|
| 1. Ông Võ Duy Anh      | Chức vụ: PP. KHKT    | - Trưởng ban |
| 2. Ông Phạm Thế Phương | Chức vụ: Chuyên viên | - Thành viên |



**Biểu quyết:** Số phiếu biểu quyết tán thành là 11 phiếu - chiếm tỷ lệ 100.%; Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 (không) phiếu, chiếm tỷ lệ 0.00% tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội.

## **6. Thông qua Dự thảo Quy chế đại hội; Thể lệ biểu quyết và Nội dung chương trình đại hội:**

Đại hội đã thông qua bằng phương thức biểu quyết tại chỗ các tài liệu đại hội gồm:

- Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội;
- Thể lệ biểu quyết;
- Nội dung chương trình đại hội.

**Biểu quyết:** Số phiếu biểu quyết tán thành là 11 phiếu - chiếm tỷ lệ 100.%; Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 (không) phiếu, chiếm tỷ lệ 0.00% tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội

## **PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

### **I. BÁO CÁO CỦA HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM TOÁN**

**Đại hội đã được nghe và xem nội dung các Báo cáo sau:**

- 1 Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2019 và định hướng cho năm 2020 do Ông Kim Ngọc Nhân Phó chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày.
- 2 Báo cáo của Ban điều hành về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 do Ông Trần Văn Trung - Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày.
- 3 Báo cáo hoạt động Ban kiểm toán nội bộ năm 2019, kết quả thẩm định Báo cáo tài chính 2020 do ông Lương Sơn Hùng – Trưởng ban kiểm toán nội bộ trình bày
- 4 Báo cáo tài chính Công ty (mẹ) và báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán (đính kèm tài liệu dành cho cổ đông).

### **II. CÁC TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Đại hội đồng cổ đông đã nghe và xem nội dung các Tờ trình sau:**

- (1) Tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT/CMVN về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020.
- (2) Tờ trình số 02/2020/TTr-HĐQT/CMVN về việc phê duyệt báo cáo BTGD, HĐQT; Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán và KHXSĐ năm 2020.
- (3) Tờ trình số 03/2020/TTr-HĐQT/CMVN về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức 2020.
- (4) Tờ trình Số 04/2020/TTr-HĐQT/CMVN về việc phê duyệt mức thù lao HĐQT năm 2019 và kế hoạch thù lao HĐQT năm 2020



- (5) Tờ trình số 05/2020/TTr-HĐQT/CMVN về việc thành lập chi nhánh phụ thuộc của Công ty khu vực miền Trung, khu vực Đông Bắc Bộ và sửa đổi Điều 2, Điều lệ Công ty liên quan đến việc thành lập Chi nhánh Công ty.
- (6) Tờ trình số 06/2020/TTr-HĐQT/CMVN về việc phê duyệt việc ông Phạm Minh Phúc – Chủ tịch HĐQT và người có liên quan đăng ký chào mua cổ phiếu Công ty cổ phần CMVIETNAM

### III. THẢO LUẬN CÁC NỘI DUNG CỦA BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình Đại hội cổ đông. Tóm lược một số ý kiến như sau:

✓ Ý kiến 1:

*Theo kế hoạch của Công ty lợi nhuận -5.036.509.566 đồng trong khi tổng doanh thu dự kiến năm 2020 cao hơn năm 2019. Đề nghị Hội đồng quản trị giải trình?*

Trả lời:

Thay mặt ban đoàn chủ tịch, ông Phạm Minh Phúc trả lời ý kiến của cổ đông:

*Hiện tại Công ty đang là cổ đông lớn nhất chiếm khoảng 60% cổ phần của khách sạn Lomore, vì vậy kết quả sản xuất kinh doanh của khách sạn Lomore sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong báo cáo tài chính hợp nhất. Như quý vị đã biết do tình hình bệnh dịch Covid-19 nên hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành dịch vụ du lịch khách sạn nói chung và của khách sạn Lomore nói riêng năm 2020 dự kiến sẽ rất xấu thêm vào đó Khách sạn Lomore mới đưa vào hoạt động nên các khoản chi phí tài chính và chi phí khấu hao tài sản sẽ rất lớn. Theo đó dự tính năm 2020 Khách sạn Lomore sẽ lỗ khoảng 16.2 tỷ khiến cho kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất của Công ty năm 2020 bị âm.*

✓ Ý kiến 2:

*Năm 2019 Công ty bị truy thu thuế số tiền là 4.207.007.814 đồng. Công ty có kế hoạch và biện pháp thế nào để khắc phục việc này trong các năm tiếp theo?*

Trả lời:

Thay mặt ban đoàn chủ tịch, ông Phạm Minh Phúc trả lời ý kiến của cổ đông:

*Năm 2019 Cục thuế thành phố Hà Nội đã tiến hành thanh tra kiểm tra đối với kỳ tính thuế 2017-2018 và xác định lại thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp của kỳ tính thuế 2017-2018. Theo đó, số thuế TNDN phải nộp sau kiểm tra lớn hơn số thuế TNDN đã báo cáo là 4.207.007.814 đồng do Cơ quan thuế đã giảm trừ chi phí tính thuế các khoản chi phí trích lập dự phòng phải thu nợ khó đòi của Công ty cổ phần thủy điện Sông Bạc; Công ty cổ phần Cavico Điện lực và tài nguyên và một số khoản phải thu công ty khác.*



Phần lớn các khoản nợ phải thu khó đòi đều có liên quan đến dự án Thủy điện Sông Bạc mà Công ty đã triển khai thi công trong giai đoạn 2011-2013.

✓ Ý kiến 3:

Hiện tại giá cổ phiếu của Công ty trên thị trường đang rất thấp vậy Công ty có kế hoạch mua cổ phiếu quỹ không?

Trả lời:

Trước mắt HĐQT và ban Điều hành Công ty đang tập trung công tác thu hồi vốn các khoản nợ của đối tác, bám sát hoàn thành các hợp đồng với các đối tác quốc tế và đầu tư vào các dự án mới nhằm đảm bảo tối đa lợi ích của các cổ đông. Sau đó Công ty sẽ xem xét và cân nhắc việc mua cổ phiếu quỹ.

#### IV. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận tại Đại hội, để thông qua các nội dung cần thông qua tại Đại hội, Đại hội đã tiến hành biểu quyết tại chỗ bằng thẻ biểu quyết để thông qua danh sách thành viên Ban kiểm phiếu bao gồm các ông/bà có tên sau đây:

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| 1. Bà Trần Văn Trung    | - Trưởng ban |
| 2. Bà: Dương Thị Ngọc   | - Ủy viên    |
| 3. Bà: Trương Thùy Liên | - Ủy viên    |

#### Biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết Tán thành là 11 phiếu - chiếm tỷ lệ 100.%; Số phiếu biểu quyết Không Tán thành là 0 (không) phiếu, chiếm tỷ lệ 0.00% tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội.

#### \* CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:

**Vấn đề 1: Tờ trình số 02/2020/TTr-HĐQT/CMVN về việc phê duyệt báo cáo BTGD, HĐQT; Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán và KHXSĐ năm 2020, cụ thể như sau:**

##### 1.1 Thông qua phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

NỘI DUNG	KẾ HOẠCH 2019	THỰC HIỆN 2019	% HOÀN THÀNH
Doanh thu	445.645.772.819	321.844.068.147	72%
Lợi nhuận trước thuế	12.312.276.811	5.776.263.625	47%



**Biểu quyết:** Số phiếu phát ra 10 phiếu phiếu; Số phiếu thu về 10 phiếu; Số phiếu hợp lệ 10 phiếu; Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu.

Số phiếu biểu quyết "Tán thành" là 10 phiếu, sở hữu/đại diện được ủy quyền sở hữu 13.876.199 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100% số cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự đại hội;

Số phiếu biểu quyết "Không tán thành" là 0 (không) phiếu, sở hữu/đại diện sở hữu: 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ 0.00% số cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội;

Số phiếu biểu quyết "Không ý kiến" là 0 (không) phiếu, sở hữu/đại diện sở hữu: 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội;

Số phiếu biểu quyết "Ý kiến khác" là 0 (không) phiếu, sở hữu/đại diện được ủy quyền tham dự đại hội 0 (không) cổ phần - chiếm tỷ lệ 0.00% số cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội.

Kết quả biểu quyết: Nội dung được biểu quyết thông qua

### **1.2 Thông qua phê duyệt các Báo cáo của HĐQT, BTGD, BKT năm 2019** (Chi tiết các báo cáo được đính kèm trong tài liệu đại hội)

**Biểu quyết:** Số phiếu phát ra 10 phiếu phiếu; Số phiếu thu về 10 phiếu; Số phiếu hợp lệ 10 phiếu; Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu.

Số phiếu biểu quyết "Tán thành" là 10 phiếu, sở hữu/đại diện được ủy quyền sở hữu 13.876.199 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100% số cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự đại hội;

Số phiếu biểu quyết "Không tán thành" là 0 (không) phiếu, sở hữu/đại diện sở hữu: 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ 0.00% số cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội;

Số phiếu biểu quyết "Không ý kiến" là 0 (không) phiếu, sở hữu/đại diện sở hữu: 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội;

Số phiếu biểu quyết "Ý kiến khác" là 0 (không) phiếu, sở hữu/đại diện được ủy quyền tham dự đại hội 0 (không) cổ phần - chiếm tỷ lệ 0.00% số cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội

Kết quả biểu quyết: Nội dung được biểu quyết thông qua

### **1.3 Thông qua phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, các chỉ tiêu cơ bản như sau:**

CHỈ TIÊU	NĂM 2018	NĂM 2019	% TĂNG GIẢM
I. Tình hình tài sản			
1. Tài sản ngắn hạn	368.916.729.602	342.379.616.706	-7,19%
+ Các khoản phải thu ngắn hạn	164.922.419.834	139.152.563.777	-15,63%
+ Hàng tồn kho	80.824.964.951	122.506.745.764	51,57%



2. Tài sản dài hạn	252.242.137.731	283.961.150.929	12,57%
+ Các khoản phải thu dài hạn	15.126.180.660	20.826.699.903	37,69%
3. Tổng tài sản	621.158.867.333	626.340.767.635	0,83%
II. Tình hình nợ phải trả			
1. Nợ phải trả ngắn hạn	271.874.474.288	292.378.052.020	7,54%
2. Nợ phải trả dài hạn	102.806.519.761	95.714.062.317	-6,90%
3. Tổng nợ phải trả	374.680.994.049	388.092.114.337	3,58%

(Xem chi tiết báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán đính kèm)

**Biểu quyết:** Số phiếu phát ra 10 phiếu phiếu; Số phiếu thu về 10 phiếu; Số phiếu hợp lệ 10 phiếu; Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu.

Số phiếu biểu quyết "Tán thành" là 10 phiếu, sở hữu/đại diện được ủy quyền sở hữu 13.876.199 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100% số cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự đại hội;

Số phiếu biểu quyết "Không tán thành" là 0 (không) phiếu, sở hữu/đại diện sở hữu: 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ 0.00% số cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội;

Số phiếu biểu quyết "Không ý kiến" là 0 (không) phiếu, sở hữu/đại diện sở hữu: 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội;

Số phiếu biểu quyết "Ý kiến khác" là 0 (không) phiếu, sở hữu/đại diện được ủy quyền tham dự đại hội 0 (không) cổ phần - chiếm tỷ lệ 0.00% số cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội

Kết quả biểu quyết: Nội dung được biểu quyết thông qua

**1.4 Thông qua phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến cổ tức năm 2020, cụ thể như sau:**

NỘI DUNG	THỰC HIỆN NĂM 2019	THỰC HIỆN NĂM 2020
Doanh thu	321.844.068.147	482.018.204.080
Lợi nhuận trước thuế	5.776.263.625	-5.036.509.566
Cổ tức dự kiến	0,00%	0,00%

\* Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành căn cứ vào kết quả SXKD năm 2020 để phê duyệt mức tạm ứng cổ tức năm 2020.

**Biểu quyết:** Số phiếu phát ra 10 phiếu phiếu; Số phiếu thu về 10 phiếu; Số phiếu hợp lệ 10 phiếu; Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu.

Số phiếu biểu quyết "Tán thành" là 10 phiếu, sở hữu/đại diện được ủy quyền sở hữu 13.876.199 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100% số cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự đại hội;



Số phiếu biểu quyết “Không tán thành” là 0 (không) phiếu, sở hữu/đại diện sở hữu: 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ 0.00% số cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội;

Số phiếu biểu quyết “Không ý kiến” là 0 (không) phiếu, sở hữu/đại diện sở hữu: 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội;

Số phiếu biểu quyết “Ý kiến khác” là 0 (không) phiếu, sở hữu/đại diện được ủy quyền tham dự đại hội 0 (không) cổ phần - chiếm tỷ lệ 0.00% số cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội

Kết quả biểu quyết: Nội dung được biểu quyết thông qua

## **Vấn đề 2: Tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT/CMVN về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020.**

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty với các tiêu chí lựa chọn như sau:

1- Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán:

- Có đủ năng lực theo quy định của pháp luật.
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các doanh nghiệp có các hoạt động tương tự như của CMVietnam.
- Chi phí kiểm toán phù hợp với tình hình hoạt động của công ty.

2- Công ty kiểm toán đề nghị lựa chọn:

- Tên công ty: Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội
- Địa chỉ: 40, đường Giảng Võ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
- Mã số ĐKKD: 0300449815 - 002

**Biểu quyết:** Số phiếu phát ra 10 phiếu; Số phiếu thu về 10 phiếu; Số phiếu hợp lệ 10 phiếu; Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu.

Số phiếu biểu quyết “Tán thành” là 10 phiếu, sở hữu/đại diện được ủy quyền sở hữu 13.876.199 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100% số cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự đại hội;

Số phiếu biểu quyết “Không tán thành” là 0 (không) phiếu, sở hữu/đại diện sở hữu: 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ 0.00% số cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội;

Số phiếu biểu quyết “Không ý kiến” là 0 (không) phiếu, sở hữu/đại diện sở hữu: 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội;

Số phiếu biểu quyết “Ý kiến khác” là 0 (không) phiếu, sở hữu/đại diện được ủy quyền tham dự đại hội 0 (không) cổ phần - chiếm tỷ lệ 0.00% số cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội

Kết quả biểu quyết: Nội dung được biểu quyết thông qua



**Vấn đề 3: Tờ trình số 03/2020/TTr-HĐQT/CMVN về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức 2020.**

Nội dung	Số tiền (ĐVT: đồng)
Lợi nhuận để lại 2018 chuyển 2019 (theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 được phê duyệt ngày 26/04/2019)	<b>9.374.701.398</b>
Lợi nhuận sau thuế phát sinh năm 2019 (theo BCTC hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán)	4.618.539.802
Điều chỉnh giảm lợi nhuận để lại 2018 chuyển 2019 (Theo quyết định của đoàn thanh tra cục thuế TP Hà Nội)	4.207.007.814
<b>Tổng lợi nhuận chưa phân phối</b>	<b>9.786.233.386</b>
Cổ tức 2019 đã tạm ứng	0
<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối</b>	<b>9.786.233.386</b>
Cổ tức 2019 dự kiến chia 0% (trên vốn 172 tỷ đồng)	0
Thù lao HĐQT, năm 2019 (0% LNST năm 2019)	0
Trích lập quỹ dự phòng rủi ro tài chính (5% LNST năm 2019)	230.926.990
Trích lập quỹ thi đua khen thưởng (0% LNST năm 2019)	0
Trích lập quỹ phúc lợi (0% LNST năm 2019)	0
Lợi nhuận để lại chuyển sang năm 2020	<b>9.555.306.396</b>

**Biểu quyết:** Số phiếu phát ra 10 phiếu; Số phiếu thu về 10 phiếu; Số phiếu hợp lệ 10 phiếu; Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu.

Số phiếu biểu quyết "Tán thành" là 10 phiếu, sở hữu/đại diện được ủy quyền sở hữu 13.876.199 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100% số cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự đại hội;

Số phiếu biểu quyết "Không tán thành" là 0 (không) phiếu, sở hữu/đại diện sở hữu: 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ 0.00% số cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội;

Số phiếu biểu quyết "Không ý kiến" là 0 (không) phiếu, sở hữu/đại diện sở hữu: 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội;

Số phiếu biểu quyết "Ý kiến khác" là 0 (không) phiếu, sở hữu/đại diện được ủy quyền tham dự đại hội 0 (không) cổ phần - chiếm tỷ lệ 0.00% số cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội

Kết quả biểu quyết: Nội dung được biểu quyết thông qua

**Vấn đề số 4: Tờ trình số 04/2020/TTr-HĐQT/CMVN về việc phê duyệt mức thù lao HĐQT năm 2019 và kế hoạch thù lao HĐQT năm 2020**





**1. Thông qua Thù lao HĐQT, BKS năm 2019 là: 252.000.000 đồng, cụ thể như sau:**

STT	KHOẢN MỤC	TỔNG SỐ (đồng)	CHI CHÚ
<b>I.</b>	<b>Chỉ tiêu thực hiện</b>		
1.	<i>Doanh thu hợp nhất thực hiện</i>	321.821.672.794	
2.	<i>Lợi nhuận thực hiện sau thuế công ty mẹ</i>	5.390.975.615	
<b>II</b>	<b>Tổng mức thù lao HĐQT năm 2019</b>		
1	Đã chi trả thù lao thực tế năm 2019	252.0000.000	
	Trong đó:		
a1	<i>Chi trả thù lao cho các thành viên không kiêm nhiệm</i>	93.000.000	<i>Không được trừ khi tính thuế TNDN</i>
a2	<i>Chi trả thù lao cho các thành viên kiêm nhiệm được hạch toán vào chi phí</i>	159.000.000	
2	Số còn lại chưa chi trả	0	

**Biểu quyết:** Số phiếu phát ra 10 phiếu phiếu; Số phiếu thu về 10 phiếu; Số phiếu hợp lệ 10 phiếu; Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu.

Số phiếu biểu quyết "Tán thành" là 10 phiếu, sở hữu/đại diện được ủy quyền sở hữu 13.876.199 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100% số cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự đại hội;

Số phiếu biểu quyết "Không tán thành" là 0 (không) phiếu, sở hữu/đại diện sở hữu: 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ 0.00% số cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội;

Số phiếu biểu quyết "Không ý kiến" là 0 (không) phiếu, sở hữu/đại diện sở hữu: 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội;

Số phiếu biểu quyết "Ý kiến khác" là 0 (không) phiếu, sở hữu/đại diện được ủy quyền tham dự đại hội 0 (không) cổ phần - chiếm tỷ lệ 0.00% số cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội

Kết quả biểu quyết: Nội dung được biểu quyết thông qua

**2. Thông qua Thù lao dự kiến chi trả cho HĐQT năm 2020 như sau:**

Stt	Chức danh	Mức thù lao/tháng	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	15,000,000	
2	Thành viên HĐQT	1,500,000	

**Biểu quyết:** Số phiếu phát ra 10 phiếu phiếu; Số phiếu thu về 10 phiếu; Số phiếu hợp lệ 10 phiếu; Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu.



Số phiếu biểu quyết "Tán thành" là 10 phiếu, sở hữu/đại diện được ủy quyền sở hữu 13.876.199 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100% số cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự đại hội;

Số phiếu biểu quyết "Không tán thành" là 0 (không) phiếu, sở hữu/đại diện sở hữu: 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ 0.00% số cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội;

Số phiếu biểu quyết "Không ý kiến" là 0 (không) phiếu, sở hữu/đại diện sở hữu: 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội;

Số phiếu biểu quyết "Ý kiến khác" là 0 (không) phiếu, sở hữu/đại diện được ủy quyền tham dự đại hội 0 (không) cổ phần - chiếm tỷ lệ 0.00% số cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội

Kết quả biểu quyết: Nội dung được biểu quyết thông qua

**Vấn đề 5: Tờ trình số 05/2020/TTr-HĐQT/CMVN về việc thành lập chi nhánh phụ thuộc của Công ty khu vực miền Trung, khu vực Đông Bắc Bộ và sửa đổi Điều 2, Điều lệ Công ty liên quan đến việc thành lập Chi nhánh Công ty.**

**Biểu quyết:** Số phiếu phát ra 10 phiếu; Số phiếu thu về 10 phiếu; Số phiếu hợp lệ 10 phiếu; Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu.

Số phiếu biểu quyết "Tán thành" là 10 phiếu, sở hữu/đại diện được ủy quyền sở hữu 13.876.199 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100% số cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự đại hội;

Số phiếu biểu quyết "Không tán thành" là 0 (không) phiếu, sở hữu/đại diện sở hữu: 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ 0.00% số cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội;

Số phiếu biểu quyết "Không ý kiến" là 0 (không) phiếu, sở hữu/đại diện sở hữu: 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ 0,00% số cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội;

Số phiếu biểu quyết "Ý kiến khác" là 0 (không) phiếu, sở hữu/đại diện được ủy quyền tham dự đại hội 0 (không) cổ phần - chiếm tỷ lệ 0.00% số cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội

Kết quả biểu quyết: Nội dung được biểu quyết thông qua

**Vấn đề 6: Tờ trình số 06/2020/TTr-HĐQT/CMVN về việc phê duyệt việc ông Phạm Minh Phúc - Chủ tịch HĐQT và người có liên quan đăng ký chào mua cổ phiếu Công ty cổ phần CMVIETNAM**

**Biểu quyết:** Số phiếu phát ra 08 phiếu; Số phiếu thu về 08 phiếu; Số phiếu hợp lệ 08 phiếu; Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu.

Số phiếu biểu quyết "Tán thành" là 08 phiếu, sở hữu/đại diện được ủy quyền sở hữu 9.584.799 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100% số cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự đại hội;



Số phiếu biểu quyết “Không tán thành” là 0 (không) phiếu, sở hữu/đại diện sở hữu: 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ 0.00% số cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội;

Số phiếu biểu quyết “Không ý kiến” là 0 (không) phiếu, sở hữu/đại diện sở hữu: 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ 0.00% số cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội;

Số phiếu biểu quyết “Ý kiến khác” là 0 (không) phiếu, sở hữu/đại diện được ủy quyền tham dự đại hội 0 (không) cổ phần - chiếm tỷ lệ 0.00% số cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội.

Kết quả biểu quyết: Nội dung được biểu quyết thông qua

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 15g30’ cùng ngày, Trưởng ban kiểm phiếu – Ông Trần Văn Trung đã đọc trước đại hội Báo cáo kết quả kiểm phiếu và được đại hội thông qua Báo cáo kết quả kiểm phiếu thông qua hình thức biểu quyết tại chỗ bằng Thẻ biểu quyết với 10 phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội thông qua.

#### **PHẦN IV: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**

Trước Đại hội, thay mặt đoàn thư ký đại hội – Ông Võ Duy Anh đọc toàn văn Biên bản đại hội dự thảo Nghị quyết đại hội.

Biên bản đại hội và dự thảo Nghị quyết đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản này được lập vào hồi 16h00 ngày 26/06/2020 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông Công ty CP CMVIETNAM kết thúc chương trình nghị sự.



**CHỦ TOA**

**Phạm Minh Phúc**

**TRƯỞNG BAN THƯ KÝ**

**Võ Duy Anh**

#### **Tài liệu lưu kèm:**

- Biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông;
- Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội;
- Dự thảo Thẻ lệ biểu quyết;
- Báo cáo của HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm toán nội bộ;
- Các Tờ trình về:



- (1) Tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT/CMVN về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020.
  - (2) Tờ trình số 02/2020/TTr-HĐQT/CMVN về việc phê duyệt báo cáo BTGD, HĐQT; Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán và KHXSĐ năm 2020.
  - (3) Tờ trình số 03/2020/TTr-HĐQT/CMVN về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức 2020.
  - (4) Tờ trình số 04/2020/TTr-HĐQT/CMVN về việc phê duyệt mức thù lao HĐQT năm 2019 và kế hoạch thù lao HĐQT năm 2020
  - (5) Tờ trình số 05/2020/TTr-HĐQT/CMVN về việc thành lập chi nhánh phụ thuộc của Công ty khu vực miền Trung, khu vực Đông Bắc Bộ và sửa đổi Điều 2, Điều lệ Công ty liên quan đến việc thành lập Chi nhánh Công ty.
  - (6) Tờ trình số 06/2020/TTr-HĐQT/CMVN về việc phê duyệt việc ông Phạm Minh Phúc – Chủ tịch HĐQT và người có liên quan đăng ký chào mua cổ phiếu Công ty cổ phần CMVIETNAM
- Biên bản kiểm phiếu các nội dung của Đại hội
  - Danh sách cổ đông tham dự Đại hội; các tài liệu liên quan đến ủy quyền tham dự ĐHCĐ;