

*** Hội đồng quản trị (03 thành viên):**

- + Chủ tịch HĐQT 4.500.000 đồng/tháng
- + Thành viên HĐQT 4.000.000 đồng/người/tháng

*** Ban Kiểm soát (03 thành viên):**

- + Trưởng Ban Kiểm soát 4.000.000 đồng /tháng
- + Thành viên BKS 3.200.000 đồng/người/tháng

Tổng dự toán mức thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2021: 297.700.000 đồng, đã bao gồm thuế TNCN (bao gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán).

7. **NGHI QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua việc không trích lập các quỹ và không chia cổ tức cho cổ đông năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021 của HĐQT Công Ty.

8. **NGHI QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ thông qua việc bầu thành viên HĐQT, BKS Công Ty nhiệm kỳ 2021 – 2026, cụ thể như sau:

- ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên HĐQT Công Ty nhiệm kỳ 2021-2026 là 03 thành viên.

- ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên BKS Công Ty nhiệm kỳ 2021-2026 là 03 thành viên.

- ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT Công Ty nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

+ Bà Khúc Thị Quỳnh Lâm

+ Ông Nguyễn Năng Tuyển

+ Ông Phạm Thanh Hải

- ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử viên BKS Công Ty nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

+ Ông Nguyễn Thanh Tuyển

+ Bà Đặng Thị Hà Nguyên

+ Ông Kiều Mạnh Hùng

- ĐHĐCĐ tiến hành bầu cử theo hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín với kết quả bầu cử như sau:

• Kết quả bầu cử HĐQT:

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
Khúc Thị Quỳnh Lâm	15.028.530	107	Trúng cử
Nguyễn Năng Tuyển	13.546.335	96,5	Trúng cử

Phạm Thanh Hải	13.546.335	96,5	Trúng cử
----------------	------------	------	----------

• Kết quả bầu cử BKS:

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
Nguyễn Thanh Tuyên	15.028.530	107	Trúng cử
Đặng Thị Hà Nguyễn	13.546.335	96,5	Trúng cử
Kiều Mạnh Hùng	13.546.335	96,5	Trúng cử

9. **NGHI QUYẾT 9:** ĐHĐCĐ thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung của Công Ty (Điều lệ đính kèm) theo nội dung Tờ trình số 11/2021/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công Ty hoàn thiện và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung của Công Ty và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định.

10. **NGHI QUYẾT 10:** ĐHĐCĐ thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty sửa đổi, bổ sung (Quy chế đính kèm) theo nội dung Tờ trình số 12/2021/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công Ty hoàn thiện và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty sửa đổi, bổ sung và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định.

11. **NGHI QUYẾT 11:** ĐHĐCĐ thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công Ty (Quy chế đính kèm) theo nội dung Tờ trình số 13/2021/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công Ty hoàn thiện và ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công Ty và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định.

12. **NGHI QUYẾT 12:** ĐHĐCĐ thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công Ty (Quy chế đính kèm) theo nội dung Tờ trình số 02/2021/TTr-BKS ngày 06/4/2021 của Ban kiểm soát.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho BKS Công Ty hoàn thiện và ban hành Quy chế hoạt động của BKS Công Ty và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định.

13. **NGHI QUYẾT 13:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định. Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

593
 TỶ
 TÂN
 THUÊ
 RÁC
 NG

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng/ban/Chi nhánh/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nội dung:

- Như Điều 2;
- Lưu VT, HDQT./.

