



Hà nội, ngày 27 tháng 04 năm 2021

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI HƠI VIỆT NAM

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần nội hơi Việt Nam khai mạc vào hồi 09h00 ngày 27 tháng 04 năm 2021 tại trụ sở Công ty cổ phần Nội hơi Việt Nam, Tổ 18, Thị trấn Đông Anh - TP Hà Nội.

Tham dự Đại hội là các cổ đông của Công ty cổ phần Nội hơi Việt Nam và người được ủy quyền.

Đại hội đã được tiến hành theo các nội dung sau đây:

#### I. Khai mạc:

Sau lễ chào cờ, Ban tổ chức báo cáo cơ cấu cổ đông, số lượng và tư cách cổ đông dự Đại hội (tính đến 9h00’):

- Số cổ đông đăng ký dự đại hội: 142 người – số cổ phần sở hữu: 3.422.819 CP.
- Số cổ đông có mặt và ủy quyền: 140 Cổ đông
- Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện: 3.408.314 CP
- Chiếm tỷ lệ: 99,58 %

Căn cứ theo Điều lệ, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Nội hơi Việt Nam đã hội đủ các điều kiện để tiến hành và các cổ đông có quyền biểu quyết tính theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

Đại hội bầu đoàn chủ tịch gồm các ông:

1. Ông: *Lương Công Thuận* Chủ tịch HĐQT.
2. Ông: *Vũ Ngọc Tú* Tổng giám đốc

cùng điều hành Đại hội

Đại hội bầu đoàn thư ký gồm các ông bà:

1. Ông: *Nguyễn Anh Dũng* – Phó tổng công ty
2. Bà: *Nguyễn Thị Thu Huyền* – Kế toán trưởng công ty

• Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua các nội dung của Đại hội như sau:

- Báo cáo công tác quản lý điều hành doanh nghiệp, kết quả SXKD năm 2020 và các chỉ tiêu nhiệm vụ SXKD năm 2021.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020.
- Mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS.
- Phương án phân chia lợi nhuận năm 2020.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020.

- Báo cáo sửa đổi điều lệ theo luật doanh nghiệp năm 2020.
- Thông qua biên bản của Đại hội.

## II. Đại hội tiến hành dưới sự điều khiển của Chủ tọa theo các nội dung sau:

### 1. Ông Vũ Ngọc Tú, Tổng giám đốc, trình bày trước toàn thể cổ đông:

- Báo cáo công tác quản lý điều hành doanh nghiệp, kết quả SXKD năm 2020 và các chỉ tiêu nhiệm vụ SXKD năm 2021. (có văn bản kèm theo)

+ Những thuận lợi và khó khăn khi triển khai kế hoạch

+ Công tác quản trị doanh nghiệp:

+ Kết quả SXKD năm 2020

<i>Tổng doanh thu thực hiện:</i>	<i>81.4 tỷ đồng</i>
<i>Sản lượng sản phẩm:</i>	<i>600 tấn</i>
<i>Thu nhập doanh nghiệp trước thuế:</i>	<i>341.38 triệu đồng</i>
<i>Thu nhập bình quân:</i>	<i>6.000.000 đồng/người/tháng</i>
<i>Nộp ngân sách nhà nước 100%</i>	

+ Nhiệm vụ SXKD năm 2021:

<i>Tổng doanh thu thực hiện:</i>	<i>120 tỷ đồng</i>
<i>Thu nhập doanh nghiệp trước thuế:</i>	<i>0.6 tỷ đồng</i>
<i>Nộp ngân sách nhà nước 100%</i>	
<i>Thu nhập bình quân:</i>	<i>6.500.000 đồng/người/tháng</i>

### 2. Ông Vũ Ngọc Tú, , Tổng giám đốc trình bày trước toàn thể cổ đông.

- Tóm tắt báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020.

### 3. Ông Vũ Ngọc Tú trình bày

- Mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS. (có văn bản kèm theo)

### 4. Ông Vũ Ngọc Tú trình bày

- Dự thảo phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2020

<i>TT</i>	<i>Nội dung</i>	<i>Số tiền (đồng)</i>
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020	<b>179.699.000</b>
2	Trích quỹ khen thưởng	39.699.000
3	Trích quỹ phúc lợi	39.700.329
4	Lợi nhuận để lại chuyển sang năm 2021	100.000.000

5. Ông Lê Quang Hưng , Trưởng Ban kiểm soát trình bày "Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (có văn bản kèm theo)

6. Ông Dương Đức Lâm – Phó CT HĐQT trình bày báo cáo sửa đổi điều lệ theo luật doanh nghiệp năm 2020.

### 7. Đại hội tiến hành biểu quyết một số nội dung.

Đại hội tiến hành bầu ban kiểm phiếu.

Đại hội đã biểu quyết (bằng giơ tay) nhất trí với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt, bầu Ban kiểm phiếu, gồm 05 người:

- |                         |   |            |
|-------------------------|---|------------|
| 1. Ông Đặng Quốc Hải    | - | Trưởng ban |
| 2. Ông Vũ Tiến Quân     | - | Ủy viên    |
| 3. Ông Nguyễn Văn Sinh  | - | Ủy viên    |
| 4. Ông Nguyễn Văn Cường | - | Ủy viên    |
| 5. Ông Trần Hữu Tuấn    | - | Ủy viên    |

**a. Biểu quyết 1:** Biểu quyết thông qua "Báo cáo công tác quản lý điều hành doanh nghiệp, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021".

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu phát ra: 140 phiếu  
Tổng số phiếu thu về: 131 phiếu  
Số cổ phần biểu quyết: 3.189.208 CP chiếm tỷ lệ: 93,57% số CP hiện diện  
Đồng ý: 2.480.670 CP, chiếm tỷ lệ: 72,78% số CP hiện diện  
Không đồng ý: 708.538 CP, chiếm tỷ lệ: 20,79% số CP hiện diện  
Phiếu trắng: 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0 % số CP hiện diện

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Chủ tịch đoàn công bố: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Nồi hơi Việt Nam đã nhất trí thông qua "Báo cáo công tác quản lý điều hành doanh nghiệp, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 với tỷ lệ: **72.78%**.

**b. Biểu quyết 2:** Biểu quyết thông qua "Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán".

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu phát ra: 140 phiếu  
Tổng số phiếu thu về: 131 phiếu  
Số cổ phần biểu quyết: 3.189.208 CP chiếm tỷ lệ: 93,57% số CP hiện diện  
Đồng ý: 3.189.208 CP, chiếm tỷ lệ: 100% số CP biểu quyết  
Không đồng ý: 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0% số CP hiện diện  
Phiếu trắng: 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0 % số CP hiện diện

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Chủ tịch đoàn công bố: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Nồi hơi Việt Nam năm 2021 đã nhất trí thông qua "Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán" với tỷ lệ: **100%**.

**c. Biểu quyết 3:** Biểu quyết thông qua "Mức chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát".

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu phát ra: 140 phiếu  
Tổng số phiếu thu về: 131 phiếu  
Số cổ phần biểu quyết: 3.189.208 CP chiếm tỷ lệ: 93,57% số CP hiện diện  
Đồng ý: 3.189.208 CP, chiếm tỷ lệ: 100% số CP biểu quyết  
Không đồng ý: 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0% số CP hiện diện

Phiếu trắng: 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0 % số CP hiện diện

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Chủ tịch đoàn công bố: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Nội hơi Việt Nam năm 2021 đã nhất trí thông qua "Mức chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát" với tỷ lệ: **100%**.

**d. Biểu quyết 4:** Biểu quyết thông qua "*Báo cáo sửa đổi điều lệ theo luật doanh nghiệp năm 2020*"

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu phát ra: 140 phiếu  
Tổng số phiếu thu về: 150 phiếu  
Số cổ phần biểu quyết: 3.189.208 CP chiếm tỷ lệ: 93,57% số CP hiện diện  
Đồng ý: 3.189.208 CP, chiếm tỷ lệ: 100% số CP biểu quyết  
Không đồng ý: 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0% số CP hiện diện  
Phiếu trắng: 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0 % số CP hiện diện

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Chủ tịch đoàn công bố: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Nội hơi Việt Nam năm 2021 đã nhất trí thông qua "*Báo cáo sửa đổi điều lệ theo luật doanh nghiệp năm 2020*" với tỷ lệ: **100%**.

**e. Biểu quyết 5:** Biểu quyết thông qua "*Dự thảo phương án phân chia lợi nhuận năm 2020*"

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu phát ra: 140 phiếu  
Tổng số phiếu thu về: 131 phiếu  
Số cổ phần biểu quyết: 3.189.208 CP chiếm tỷ lệ: 93,57% số CP hiện diện  
Đồng ý: 3.189.208 CP, chiếm tỷ lệ: 100% số CP biểu quyết  
Không đồng ý: 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0% số CP hiện diện  
Phiếu trắng: 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0 % số CP hiện diện

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Chủ tịch đoàn công bố: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Nội hơi Việt Nam năm 2021 đã nhất trí thông qua "*Dự thảo phương án phân chia lợi nhuận năm 2020*" với tỷ lệ: **100%**.

**g. Biểu quyết 6:** Biểu quyết thông qua "*Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020*"

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu phát ra: 140 phiếu  
Tổng số phiếu thu về: 131 phiếu  
Số cổ phần biểu quyết: 3.189.208 CP chiếm tỷ lệ: 93,57% số CP hiện diện  
Đồng ý: 3.189.208 CP, chiếm tỷ lệ: 100% số CP biểu quyết  
Không đồng ý: 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0% số CP hiện diện  
Phiếu trắng: 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0 % số CP hiện diện

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Chủ tịch đoàn công bố: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Nội hơi Việt Nam năm 2021 đã nhất trí thông qua "*Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020*" với tỷ lệ: **100%**.

Biên bản này được Thư ký đoàn ghi chép tại Đại hội, đọc toàn văn trước Đại hội và được Đại hội nhất trí 100% thông qua.

Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 30 ngày 27/04/2021.

**Thư ký**



*Nguyễn Thị Thu Huyền*

**Chủ tọa**



*Lương Công Thuận*