

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**PHIÊN HỌP BẤT THƯỜNG NĂM 2020**

Hôm nay vào hồi 9 giờ 30 ngày 15 tháng 12 năm 2020, tại Công ty cổ phần Cát Lợi, chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Cát Lợi gồm:

**Các thành viên Ban Tổ chức, trong đó:**

**1. Thành viên Ban Chủ tọa, gồm:**

- Ông Hà Quang Hòa - Chủ tịch HĐQT Công ty, *Trưởng ban,*
- Ông Nguyễn Hoàng Minh- Ủy viên HĐQT, Giám đốc điều hành Công ty, *Thành viên*
- Ông Lê Thành Trung - Ủy viên HĐQT, *Thành viên.*

**2. Thành viên Ban Thư ký gồm:**

- Bà Đỗ Bích Ngọc - Trưởng phòng TC-HC Công ty, *Trưởng ban,*
- Bà Huỳnh Thị Bích Dung - Thư ký Hội đồng Quản trị, *Thành viên.*

**3. Thành viên Ban Kiểm phiếu, gồm:**

- Ông Nguyễn Lê Toàn Thắng - *Trưởng ban*
- Ông Phạm Hồng Trường - *Thành viên*
- Bà Trần Thị Thanh Thúy - *Thành viên*

**Tổng số cổ đông** tham dự Đại hội: **32 cổ đông, đại diện cho 20.649.308 cổ phần**, chiếm **78,79 %** cổ phần có quyền biểu quyết đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Cát Lợi với những nội dung chính sau:

**NỘI DUNG**

**I. Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông:**

Sau khi nghe Ban Tổ chức Đại hội báo cáo chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông, tất cả các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý thông qua chương trình làm việc của Đại hội do Ban Tổ chức Đại hội thực hiện (chương trình đính kèm).

**II. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:**



1. Thông qua việc miễn nhiệm 1 thành viên Hội đồng quản trị: Ông Hà Quang Hòa.

**Biểu quyết:**

- Tỷ lệ tán thành: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.
  - Kết quả: Nội dung được thông qua.
2. Thông qua danh sách đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị:
    - Số thành viên Hội đồng quản trị bầu cử: 01 người.
    - Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị: 05 năm

Ứng viên	Tổ chức/Cá nhân đề cử
1. Ông Nhâm Minh Thuận	Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

Thủ tục bầu cử được tiến hành theo quy định của Ban tổ chức Đại hội.

*Kết quả như sau:*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt
1. Ông Nhâm Minh Thuận	<b>20.649.308</b>	100%

Ông Nhâm Minh Thuận đã trúng cử vào Hội đồng Quản trị kể từ ngày 15/12/2020.

**3. Ý kiến phát biểu đóng góp của cổ đông:**

Trước tình hình dịch bệnh Covid 19 vẫn còn diễn biến khá phức tạp, đề nghị Ban điều hành Công ty nói rõ thêm, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2020 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021.

Ý kiến của cổ đông đã được Ban Chủ tọa giải đáp, các cổ đông không có ý kiến thắc mắc thêm

**4. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty:**

Bà Đỗ Bích Ngọc – đại diện Ban Thư ký – thông qua bản dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Cát Lợi.

*Biểu quyết*

Tất cả các cổ đông tham gia biểu quyết với số phiếu đồng ý là 32 thẻ tương đương 20.649.308 số cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 %.

**5. Bế mạc Đại hội**

Ông Hà Quang Hòa thay mặt cho Ban chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Biên bản này được lập xong vào hồi 10 giờ 30 ngày 15 tháng 12 năm 2020 ngay khi chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Cát Lợi được bế mạc./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Đỗ Bích Ngọc**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Hà Quang Hòa**

