



CÔNG TY CỔ PHẦN BÌNH PHÚ

Địa chỉ: 22 Đường 19 – P. Hiệp Bình Chánh – Q. Thủ Đức- TP. Hồ Chí Minh
ĐT: (028) 372 66 018 Fax: (028) 372 69 882 Website : www.binhphu.com.v

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN BÌNH PHÚ

Tên doanh nghiệp : Công ty cổ phần Bình Phú
Giấy CNĐKDN số : 0304016040 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 30 tháng 9 năm 2005, cấp lại lần thứ 7 ngày 02 tháng 04 năm 2019 với mã số doanh nghiệp là 0304016040.
Địa chỉ trụ sở chính : 22 Đường 19, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, Tp. HCM
Điện thoại : (028) 372 66 018
Fax : (028) 372 69 882
Thời gian : 13 giờ 30, ngày 15 tháng 06 năm 2020
Địa điểm : Hội trường – Công ty Cổ phần Bình Phú
22 Đường 19, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Thay mặt ban tổ chức, Ông Vũ Văn Sĩ giới thiệu thành phần đại biểu khách mời gồm:

- Ông Nguyễn Văn Tân – Kiểm soát Viên – Tổng Công ty 28.
- Chỉ huy các đơn vị phòng ban, phân xưởng Công ty CP Bình Phú.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

Người báo cáo: Ông Nguyễn Văn Quỳnh - Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu trình bày báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

• Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 15/06/2020, sở hữu và đại diện vốn 1.384.288 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội của Công ty Cổ phần Bình Phú.

• Cổ đông tham dự Đại hội: 42 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 1.249.788 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 90,28 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Bình Phú đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Thông qua Quy chế Đại hội

Ông Vũ Văn Sĩ Thay mặt ban tổ chức đọc Quy chế Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Quy chế Đại hội.

4. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch

Nhân sự Đoàn Chủ tịch như sau:

- Ông Đỗ Tuấn Anh Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn
- Ông Trần Doãn Thoan P. Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
- Bà Lý Ngọc Hương Trưởng Ban Kiểm Soát

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch

5. Thông qua danh sách Thư ký Đại hội gồm: 01 người

- Bà Bùi Thị Minh Nga Thư ký Công ty

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu

6. Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội

Ông Trần Doãn Thoan – Chức vụ - P. Chủ tịch HĐQT đọc Chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết thông qua những nội dung sau:

Nội dung 1: Báo cáo Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 – kế hoạch SXKD năm 2020

- Người trình bày: Ông Trần Doãn Thoan – Chức vụ: P. Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc.

- Kết quả hoạt động SXKD năm 2019

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH NĂM 2019	KQ TH NĂM 2019	% TH / KH
1	Giá trị gia công chế biến	Đồng	60.000.201.600	75.359.218.389	125,6
	Trong đó: Trong PX	Đồng	56.500.201.600	57.063.398.620	101,0
	Gia công ngoài	Đồng	3.500.000.000	18.322.819.769	523,5
2	Doanh thu	Đồng	260.000.599.060	313.216.386.155	120,5
3	Lợi nhuận	Đồng	5.350.000.000	5.637.688.026	105,4
4	Thu nhập BQ (đ/ng/th)		9.800.722	10.835.269	110,6

- **Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020**

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	TH NĂM 2019	KH NĂM 2020	% 2020 / 2019
1	Giá trị gia công chế biến	Đồng	75.386.219.000	70.000.000.000	94,0
	Trong đó: Trong PX	Đồng	57.063.399.000	58.755.000.000	104,1
	Gia công ngoài	Đồng	18.322.820.000	11.245.000.000	63,6
2	Doanh thu	Đồng	313.216.386.241	315.000.000.000	100,6
3	Lợi nhuận	Đồng	5.637.688.000	6.000.000.000	106,4
4	Thu nhập BQ (đ/ng/th)		10.835.269	10.835.000	100

Nội dung 2: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

- Người trình bày: Ông Trần Doãn Thoan – Chức vụ: P. Chủ Tịch HĐQT, Tổng Giám đốc

Nội dung 3: Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

- **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019**

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THUYẾT MINH	SỐ LIỆU
1	Tổng doanh thu	Đồng	1	313.216.386.155
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	2	5.637.688.026
3	Lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay	Đồng	3	4.491.098.741
4	Thuế TNDN được giảm	Đồng	4	-
5	Lợi nhuận để phân phối các quỹ	Đồng	5 = 3-4	4.491.098.741
6	Trích quỹ đầu tư phát triển 7%	Đồng	6 = 5 x 7%	314.376.912
7	Trích quỹ khen thưởng 20%	Đồng	7 = 5 x 10%	898.219.748
8	Trích quỹ thưởng hoàn thành kế hoạch 5%	Đồng	8 = 5 x 5%	224.554.937
9	Trích quỹ phúc lợi 17%	Đồng	9 = 5 x 17%	763.486.786
10	Trích quỹ thù lao HĐQT/BKS, thưởng BDH 5%	Đồng	10 = 5 x 5%	224.554.937
11	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	Đồng	11 = 5-6-7-8-9-10	2.065.905.423
12	Lợi nhuận năm trước chuyển sang năm nay	Đồng	12	253.796.035

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THUYẾT MINH	SỐ LIỆU
13	Lợi nhuận để trả cổ tức	Đồng	13 = 5-6-7-8	2.319.701.458
14	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 16%	Đồng	14 = 16% VDL	2.214.860.800
15	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	Đồng	15 = 13-14	104.840.656
16	Giá trị cổ phiếu tính trên mệnh giá.	Đồng		13.842.880.000
17	Cổ phiếu hiện hành (CP)	CP		1.384.288
18	Lãi cơ bản/cp (đ/cp)	Đ/CP		1.719

• **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020**

- Trích lập quỹ dự trữ bắt buộc trên lợi nhuận sau thuế, gồm:
 - + Quỹ đầu tư phát triển: 10%.
- Chi trả cổ tức cho cổ đông: 16%.
- Trích lập các quỹ khác trên lợi nhuận sau thuế gồm:
 - + Quỹ khen thưởng: 18%.
 - + Quỹ phúc lợi: 17%.
 - + Thưởng HTKH năm: 5%.
 - + Thù lao HĐQT, BKS, thưởng BDH: 5%.

Nội dung 4: Tờ trình thực hiện đầu tư năm 2019 và kế hoạch đầu tư năm 2020.

• **Thực hiện đầu tư năm 2019**

STT	DANH MỤC ĐẦU TƯ	ĐVT	KẾ HOẠCH 2019		THỰC HIỆN NĂM 2019		% TH/KH
			SL	GIÁ TRỊ	SL	GIÁ TRỊ	
1	Xây dựng cơ bản	HM	1	200.000.000	-	-	-
2	Máy móc thiết bị	Bộ	14	5.363.000.000	15	3.776.980.000	70
3	Thiết bị quản lý	Bộ	3	218.600.000	4	266.820.500	122
	TỔNG CỘNG		18	5.781.600.000	19	4.043.800.500	70

• **Kế hoạch đầu tư năm 2020**

STT	DANH MỤC ĐẦU TƯ	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2020		
			SL	GIÁ TRỊ	Thời gian đầu tư
I	XÂY DỰNG CƠ BẢN		1	1.000.000.000	
1	Hệ thống xử lý nước thải	HT	1	1.000.000.000	Q4/2020

II	MÁY MÓC THIẾT BỊ		5	3.372.719.400	-
1	Bộ cấp nút tự động Juki ASK-A	Bộ	1	217.855.000	Q1/2020
2	Máy lập trình quay mansec Juki PS800-12080	Bộ	1	310.200.000	Q4/2020
3	Máy đấm điểm áo somi(chằm keo)EPA150	Bộ	1	40.000.000	Q4/2020
4	Máy ép 3 mâm Ngaishing NS8934L(100x50)	Bộ	1	604.664.400	Q4/2020
5	Máy trái cắt tự động (1đầu 2 bàn)	Bộ	1	2.200.000.000	Q4/2020
	TỔNG CỘNG		6	4.372.719.400	-

Nội dung 5: Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

- Người trình bày: **Ông Trần Doãn Thoan - Chức vụ: P. Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc.**

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 đạt hiệu quả, ĐHCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán do Bộ Tài chính chấp thuận, chủ động lựa chọn một trong 3 công ty kiểm toán sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C

Địa chỉ: Số 2 Trường Sơn, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh

2. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Địa chỉ: Số 1 Lê Phụng Hiểu, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

3. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 11 Tòa nhà Sông Đà, Số, 165 Đường Cầu Giấy, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Nội dung 6: Tờ trình phương án hạn mức tín dụng tại ngân hàng TM CP Quân Đội – Chi nhánh Bắc Sài Gòn giai đoạn năm 2020-2021.

Thông qua phương án cấp tín dụng, vay vốn, phát hành LC, phát hành bảo lãnh, chiết khấu bộ chứng từ, đầu tư máy móc thiết bị, xây dựng cơ bản,... tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Bắc Sài Gòn, cụ thể như sau:

- Giá trị: 45.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn mươi lăm tỷ đồng).

- Mục đích: phục vụ sản xuất kinh doanh giai đoạn năm 2020-2021.

- Nguồn thanh toán/trả nợ: doanh thu từ hoạt động SXKD của công ty.

- Đồng ý dùng các khoản nợ phải thu và hàng tồn kho luân chuyển để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán, trả nợ của Công ty tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Bắc Sài Gòn.

- Giao cho Tổng giám đốc công ty; quyết định, lập, ký kết các Hợp đồng, các giấy tờ liên quan và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phương án cấp tín dụng, vay vốn,

phát hành bảo lãnh, phát hành LC, chiết khấu bộ chứng từ, thế chấp/cầm cố tài sản,... tại Ngân hàng TMCP Quân đội -Chi nhánh Bắc Sài Gòn cho đến khi các hợp đồng, văn bản ký kết được chấm dứt và Công ty hoàn thành các nghĩa vụ phát sinh với Ngân hàng TMCP Quân đội -Chi nhánh Bắc Sài Gòn.

Nội dung 7: Tờ trình điều chỉnh tỷ lệ trích lập quỹ đầu tư phát triển năm 2019 và điều chỉnh tỷ lệ trích lập quỹ đầu tư phát triển tại điểm a mục 2 Điều 57 Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty.

Để chủ động trong việc thực hiện phân phối lợi nhuận hằng năm, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh điểm a mục 2 Điều 57 Điều lệ công ty về tỷ lệ trích lập quỹ đầu tư phát triển tối đa 30% lợi nhuận sau thuế thay vì Điều lệ Công ty quy định tối đa là 5%.

Đồng thời Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ trích lập quỹ đầu tư phát triển năm 2019 là 7% thay vì Điều lệ Công ty quy định là 5%.

Nội dung 8: Tờ trình quyết toán quỹ thù lao hội đồng quản trị năm 2019

- Quỹ thù lao HĐQT/BKS từ năm trước chuyển sang: Không đồng
- Tổng trích quỹ thù lao HĐQT 5% trên lợi nhuận sau thuế là: 224.554.937 đồng;
- Nộp thù lao HĐQT về Tổng Công ty 28 theo TB 412/TB-TCT ngày 11 tháng 5 năm 2015 là: 14.580.000 đồng;
- Đã sử dụng quỹ để chi hội họp trong năm cho HĐQT/BKS: 46.000.000 đồng;
- Chi thù lao HĐQT/BKS/ thưởng BDH năm 2019: 176.000.000 đồng (trong đó đã thưởng cho Ban điều hành 101.000.000 đồng/10 người và sử dụng quỹ phúc lợi công ty để thưởng cho BDH là 12.025.063 đồng).
- Quỹ thù lao HĐQT/BKS năm 2019 còn lại chuyển sang năm 2020: không đồng

Nội dung 9 : Tờ trình sửa đổi bổ sung mục c khoản 1 Điều 48 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

- Sửa đổi nội dung: Kiểm soát viên không phải là người lao động Công ty và cũng không giữ chức vụ quản lý trong Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty thay vì nội dung cũ là: Kiểm soát viên không được giữ các chức vụ quản lý Công ty, nhưng phải là cổ đông của Công ty.

Nội dung 10: Báo cáo Chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2021-2025

• Định hướng phát triển: Khai thác tối đa mặt bằng hiện có để đầu tư nhà xưởng sản xuất theo chiều sâu thông qua đổi mới công nghệ theo hướng tự động hóa và thay thế lao động, linh hoạt sản xuất đơn hàng đa dạng. Kết hợp với phát triển dự án tận thu từ khai thác mặt bằng và đẩy mạnh mở rộng sản xuất gia công bên ngoài.

- Mục tiêu các chỉ tiêu tài chính giai đoạn 2021- 2025:
 - Tăng trưởng doanh thu bình quân: 7%/ năm.
 - Tăng trưởng lợi nhuận bình quân: 7%/ năm.
 - Tăng trưởng năng suất bình quân: 7%/ năm.
 - Tăng trưởng thu nhập bình quân: 5%/ năm.
 - Tỷ lệ chi trả cổ tức từ: 16% đến 20%/ năm.

Với mục tiêu và định hướng phát triển như trên, dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021 – 2025 như sau:

- DVT: Triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	NĂM 2021	NĂM 2022	NĂM 2023	NĂM 2024	NĂM 2025
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	337.050	360.644	385.889	412.901	441.804
2	Lợi nhuận	6.420	6.869	7.350	7.865	8.415
3	Tổng GT GCCB	78.750	81.900	84.357	88.575	90.346
	Trong đó Giá trị GCCB trong PX	61.693	64.777	68.016	71.417	74.988
4	Năng suất LĐ TT BQ (triệu đ/ng/tháng)	11,96	12,55	13,18	13,84	14,53
5	Thu nhập BQ (triệu đồng/ng/tháng)	11,13	11,69	12,27	12,88	13,53
6	Tổng tài sản BQ	97.879	109.000	116.000	114.000	120.000
7	Vốn chủ sở hữu BQ (TT48)	16.749	16.916	17.086	17.257	17.429
8	Lợi nhuận/Tài sản	6,6%	6,3%	6,3%	6,9%	7,0%
9	Lợi nhuận/vốn chủ sở hữu	38%	41%	43%	46%	48%

Nội dung 11: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020

- Người trình bày: Ông Đỗ Tuấn Anh - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Nội dung 12: Báo cáo Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2019

- Người trình bày: Bà Lý Ngọc Hương - Chức vụ: Trưởng BKS

PHẦN III. Ý KIẾN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG:

Cổ đông nêu các câu hỏi sau:

Ý kiến của cổ đông Đinh Văn Doanh:

- Đề nghị cung cấp các số liệu dự toán về dự án khai thác mặt bằng 60 tỷ đồng của Chiến lược 2021-2025; Công ty đã xin ý kiến của Bộ Quốc Phòng về vấn đề thuê đất QP để thực hiện dự án như thế nào?

- Kế hoạch đầu tư MMTB năm 2020 vì sao dồn về quý 4/2020 mới đầu tư?

- Thu nhập BQ năm 2020 cần phải tương xứng với năng suất của năm 2020, ít nhất phải đạt bằng năm 2019.

Ý kiến của cổ đông Ngô Thị Lương:

- Công ty có định hướng như thế nào về mặt hàng sản xuất nội địa và xuất khẩu trong tình hình dịch Covid-19 dự kiến sẽ bùng phát lần tiếp theo?

- Công ty sẽ có phương án dự phòng như thế nào nếu xảy ra công nợ xấu do ảnh hưởng của dịch Covid-19?

- Đề nghị Công ty giảm cổ tức năm 2020 để trích lập các quỹ dự phòng đảm bảo thu nhập cho NLĐ trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn ra trên thế giới và khả năng có bùng phát lần 2 tại Việt Nam.

- Dự án khai thác mặt bằng trong Chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2021-2025 Công ty đã xây dựng trong nhiều năm nay nhưng vẫn chỉ là dự án trên giấy và vẫn chưa hiện thực hóa dự án. Như vậy Công ty dự kiến khi nào thực hiện và phương án xin ý kiến của BQP như thế nào?

Ông Đỗ Tuấn Anh - Chức vụ: Chủ tịch đoàn giải đáp như sau:

Trả lời câu hỏi của cổ đông Đinh Văn Doanh:

- Công ty đã xây dựng Chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2021- 2025, và phải từng bước xin ý kiến phê duyệt của Bộ Quốc phòng về mục đích sử dụng đất QP đúng quy định. Khi được Bộ Quốc Phòng phê duyệt thì sẽ trình đại hội đồng cổ đông thường niên số liệu dự án khai thác mặt bằng cho thuê trước khi tiến hành thực hiện dự án;

- Đồng ý về mức thu nhập BQ năm 2020 tương xứng với thu nhập BQ NLĐ là 10.835.000 đồng/ng/th;

- Do tình hình đại dịch Covid-19 xảy ra suốt đầu năm 2020 đến nay, do vậy Công ty vẫn phải cân nhắc kế hoạch đầu tư MMTB năm 2020 phù hợp với tình hình thực tế và phải lùi công tác đầu tư về quý 4/2020;

Trả lời câu hỏi của cổ đông Ngô Thị Lương:

- Mặt hàng nội địa đối với Công ty CP Bình Phú vẫn là mặt hàng đem lại hiệu quả tối ưu; trong tình hình đại dịch thì các nước trên thế giới ảnh hưởng lớn hơn Việt Nam. Công ty tiếp tục phát triển mặt hàng nội địa vẫn là mặt hàng chủ lực;

- Theo số liệu ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù tình hình dịch bệnh diễn ra hết sức phức tạp, nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng lớn nhưng Công ty CP Bình Phú vẫn giữ vững ổn định sản xuất, lợi nhuận Công ty và thu nhập người lao động đều được đảm bảo đạt trên 50% KH năm; đặc biệt các khách hàng đều cam kết thanh toán hàng tuần do vậy các cổ đông yên tâm về tình hình công nợ của Công ty;

- Về việc thực hiện dự án đầu tư khai thác mặt bằng Công ty theo Chiến lược phát triển của Công ty như đã trả lời ý kiến của cổ đông Đinh Văn Doanh.

PHẦN IV. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, và các ý kiến thảo luận của các cổ đông; Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung như sau:

Nội dung 1: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 1 - Báo cáo Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành.

Nội dung 2: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 2 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành.

Nội dung 3: Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 3 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành.

Nội dung 4: Tờ trình thực hiện đầu năm 2019 và kế hoạch đầu tư năm 2020.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 4 - Tờ trình thực hiện đầu tư năm 2019 và kế hoạch đầu tư năm 2020 với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành.

Nội dung 5: Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 5 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành.

Nội dung 6: Tờ trình phương án hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TM CP Quân Đội – Chi nhánh Bắc Sài Gòn giai đoạn năm 2020-2021.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 6 - Tờ trình phương án hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TM CP Quân đội – Chi nhánh Bắc Sài Gòn giai đoạn 2020-2021 với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành.

Nội dung 7: Tờ trình điều chỉnh tỷ lệ trích lập quỹ đầu tư phát triển năm 2019 và điều chỉnh tỷ lệ trích lập quỹ đầu tư phát triển tại điểm a mục 2 Điều 57 Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 7 - Tờ trình điều chỉnh tỷ lệ trích lập quỹ đầu tư phát triển năm 2019 và điều chỉnh tỷ lệ trích lập quỹ đầu tư phát triển tại điểm a mục 2 Điều 57 Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành.

Nội dung 8: Tờ trình quyết toán quỹ thù lao hội đồng quản trị năm 2019

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 8 - Tờ trình quyết toán quỹ thù lao hội đồng quản trị năm 2019 với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành.

Nội dung 9 : Tờ trình sửa đổi bổ sung mục c khoản 1 Điều 48 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 9 - Tờ trình sửa đổi bổ sung mục c khoản 1 Điều 48 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành.

Nội dung 10: Báo cáo Chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2021-2025

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 10 – Báo cáo Chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2021-2025 với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành.

Nội dung 11: Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 11 - Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành.

Nội dung 12: Báo cáo Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2019

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nội dung 12 - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra giám sát năm 2019 với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành.

PHẦN V: BẦU CỬ

Nội dung 1: Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025

1. Đại hội thông qua Tờ trình miễn nhiệm, đơn ứng cử/đề cử và danh sách bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020- 2025

- **Danh sách bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 gồm:**

- + Ông Đỗ Tuấn Anh – Người đại diện vốn nhà nước
- + Ông Trần Doãn Thoan - Tổng Giám đốc – Người đại diện vốn nhà nước
- + Ông Đậu Quang Lành – Cổ đông – nắm giữ 140.043 cổ phần

- **Danh sách bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025**

- + Bà Lý Ngọc Hương – Cổ đông – nắm giữ 110.058 cổ phần
- + Bà Thái Thị Kim Lan – Cổ đông – nắm giữ 23.300 cổ phần
- + Bà Trần Thị Mỹ - Cử nhân kinh tế- ĐH kinh tế TP. HCM

2. Đại hội thông qua Quy chế bầu cử, ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 và hướng dẫn Đại biểu bỏ phiếu

3. Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu:

- Bà Phan Thị Hồng Nhi Trưởng ban kiểm phiếu
- Bà Bùi Thị Minh Nga Thành viên
- Ông Đỗ Huy Niên Thành viên

Nội dung 2: Kết quả bầu cử

Căn cứ biên bản kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu về thực hiện bầu cử đối với các ứng viên đề cử hoặc ứng cử, kết quả kiểm phiếu bầu như sau:

- **Hội đồng quản trị**

STT	Họ Tên ứng viên	Vị trí ứng/đề cử	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Đỗ Tuấn Anh	TV HĐQT	024470584	19/7/2013	TP.HCM	99,5%

2	Trần Doãn Thoan	TV HĐQT	11006832	24/7/2018	Tổng Cục Hậu Cần	99,4%
3	Đậu Quang Lành	TV HĐQT	024777451	25/07/2007	TP.HCM	101,1%

Theo quy định về việc bầu dồn phiếu, danh sách trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

1. Ông Đậu Quang Lành
 2. Ông Đỗ Tuấn Anh
 3. Ông Trần Doãn Thoan
- Ban kiểm soát

STT	Họ Tên ứng viên	Vị trí ứng/ đề cử	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Lý Ngọc Hương	Thành viên BKS	021019980	19/09/2011	TP. HCM	99,5
2	Thái Thị Kim Lan	Thành viên BKS	023971188	22/03/2012	TP. HCM	101,2
3	Trần Thị Mỹ	Thành viên BKS	020756685	15/5/2015	TP. HCM	99,3

Theo quy định về việc bầu dồn phiếu, danh sách trúng cử Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

1. Bà Thái Thị Kim Lan
2. Bà Lý Ngọc Hương
3. Bà Trần Thị Mỹ

Nội dung 3: Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 đã họp phiên họp đầu tiên để bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát như sau:

- Ông Đỗ Tuấn Anh thay mặt HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT như sau:

- + Ông Đỗ Tuấn Anh là Chủ tịch HĐQT với số phiếu tán thành là 3/3
- + Ông Trần Doãn Thoan là P. Chủ tịch HĐQT với số phiếu tán thành 3/3

- Bà Lý Ngọc Hương thay mặt BKS nhiệm kỳ 2020-2025 công bố kết quả bầu Trưởng Ban kiểm soát như sau:

- + Bà Lý Ngọc Hương là Trưởng Ban kiểm soát với số phiếu tán thành 3/3

PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Bà Bùi Thị Minh Nga –Thư ký đọc Biên bản Đại hội.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Bình Phú.
Đại hội kết thúc 17 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



BÙI THỊ MINH NGA

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



ĐỖ TUẤN ANH