



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CTY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM
179EF Cách Mạng Tháng Tám, P.5, Q.3, TP.HCM
Số: 26/2021/CV-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 6 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty Cổ phần Bất động sản E Xim

Trụ sở chính: 179EF Cách Mạng Tháng Tám, phường 5, quận 3, TP.HCM.

Điện thoại: (84-28) 6264 6726

Fax: (84-28) 6264 6724

Người thực hiện công bố thông tin: Dương Thị Thu Loan

Điện thoại (di động): 0907368797

Nội dung thông tin công bố:

Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần bất động sản E Xim (Theo hình thức lấy phiếu ý kiến cổ đông bằng văn bản).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 07 tháng 6 năm 2021

Người thực hiện công bố thông tin

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HCNS



DƯƠNG THỊ THU LOAN



CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM
179EF Cách Mạng Tháng 8, P5, Q3 TP.HCM
Tel: (028) 6264.6726 - Fax: (028) 6264.6724

Số: 01/2021/BBKP-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 6 năm 2021

BIÊN BẢN
KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM
(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

I. Thông tin doanh nghiệp

- Tên đơn vị: **CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM (“EXIMLAND”)**
- Địa chỉ trụ sở: 179EF Cách Mạng Tháng Tám, phường 5, quận 3, TP Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028. 62646726 Fax: 028. 62646724
- Mã số doanh nghiệp: 0305323291 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp. Đăng ký thay đổi lần thứ chín ngày 25/10/2019 (Cấp lần đầu ngày 11/10/2007, Số ĐKKD: 4103008092).

Hôm nay, vào lúc 09 giờ ngày 07 tháng 06 năm 2021, tại văn phòng Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản E Xim, chúng tôi gồm có:

1. Ban kiểm phiếu

- | | | |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------|
| - Bà Khương Tố Huệ | - Chủ tịch HĐQT | : Trưởng ban kiểm phiếu. |
| - Ông Lý Văn Nghĩa | - P. CT HĐQT kiêm TGD | : Thành viên |
| - Ông Đào Văn Nam | - TV HĐQT | : Thành viên |
| - Bà Dương Thị Thu Loan | - TV HĐQT | : Thành viên |
| - Ông Lâm Sơn Đông | - TV HĐQT | : Thành viên |

2. Giám sát kiểm phiếu:

- Bà Võ Thị Kiều Loan – Trưởng BKS

3. Thư ký kiểm phiếu:

- Bà Phạm Thị Thu Hằng – Thư ký HĐQT

Cùng tiến hành kiểm phiếu biểu quyết theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung cụ thể như sau:

II. Nội dung lấy ý kiến bằng văn bản

1. ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của công ty Eximland được tổ chức theo hình thức lấy phiếu ý kiến cổ đông bằng văn bản.
2. Thông qua nội dung Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020.
3. Thông qua nội dung Kế hoạch kinh doanh năm 2021.
4. Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát ("BKS") năm 2020.
5. Thông qua nội dung Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty năm 2020.
6. Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT ngày 05/5/2021 của Hội đồng quản trị về phân phối lợi nhuận năm 2020.



7. Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT ngày 05/5/2021 của Hội đồng quản trị về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.
8. Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT ngày 05/5/2021 của Hội đồng quản trị về chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021.
9. Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT ngày 05/5/2021 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2021 theo danh sách đã được thông qua.
10. Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2021/ TTr-HĐQT ngày 05/5/2021 của Hội đồng quản trị về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
11. Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2021/ TTr-HĐQT ngày 05/5/2021 của Hội đồng quản trị về miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ III (2020-2024)
12. Thông qua nội dung dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

III. Kết quả kiểm phiếu

1. Tổng số cổ đông đến ngày 20/5/2021 (ngày gửi phiếu biểu quyết) là **233** cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu **44.291.040** cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng **44.291.040** phiếu biểu quyết (“Tổng số phiếu biểu quyết” hay “Tổng số PBQ”).
2. Tổng số phiếu gửi cho Cổ đông: **44.291.040** phiếu; đại diện cho **233** cổ đông sở hữu **44.291.040** cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Tổng số phiếu do Cổ đông gửi về: **32.913.000** phiếu; đại diện cho **17** cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu **32.913.000** cổ phần, bằng **74,31 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- ❖ Tính hợp lệ và bất hợp lệ của phiếu biểu quyết:
 - a. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **32.913.000** phiếu; bằng **74,31 %** tổng số phiếu có quyền biểu quyết
 - b. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: ..0.. phiếu; bằng ..0..% tổng số phiếu có quyền biểu quyết
- ❖ Hình thức gửi về của phiếu biểu quyết:
 - a. Số phiếu biểu quyết gửi trực tiếp đến văn phòng công ty: **27.793.200** phiếu; bằng **62,75 %** Tổng số phiếu có quyền biểu quyết
 - b. Số phiếu biểu quyết gửi đến văn phòng công ty bằng đường bưu phẩm: **5.119.800** phiếu; bằng **11,56 %** Tổng số phiếu có quyền biểu quyết

4. Kết quả biểu quyết của nội dung cần lấy ý kiến như sau:

4.1 Nội dung 1: ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của công ty Eximland được tổ chức theo hình thức lấy phiếu ý kiến cổ đông bằng văn bản.

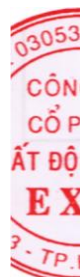
- Số phiếu đồng ý	:	30,051,000	phiếu; chiếm tỷ lệ:	67.85%	/Tổng số PBQ
- Số phiếu không đồng ý	:	0	phiếu; chiếm tỷ lệ:	0.00%	/Tổng số PBQ
- Số phiếu không có ý kiến	:	2,862,000	phiếu; chiếm tỷ lệ:	6.46%	/Tổng số PBQ

4.2 Nội dung 2: Thông qua nội dung báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020.

- Số phiếu đồng ý	:	32,891,800	phiếu; chiếm tỷ lệ:	74.26%	/Tổng số PBQ
- Số phiếu không đồng ý	:	21,200	phiếu; chiếm tỷ lệ:	0.05%	/Tổng số PBQ
- Số phiếu không có ý kiến	:	0	phiếu; chiếm tỷ lệ:	0.00%	/Tổng số PBQ

4.3 Nội dung 3: Thông qua nội dung kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021.

- Số phiếu đồng ý	:	32,891,800	phiếu; chiếm tỷ lệ:	74.26%	/Tổng số PBQ
-------------------	---	------------	---------------------	--------	--------------



- Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu; chiếm tỷ lệ: 0.00% /Tổng số PBQ
- Số phiếu không có ý kiến : 21,200 phiếu; chiếm tỷ lệ: 0.05% /Tổng số PBQ

4.4 Nội dung 4: Thông qua nội dung báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát ("BKS") năm 2020.

- Số phiếu đồng ý : 32,886.500 phiếu; chiếm tỷ lệ: 74.25% /Tổng số PBQ
- Số phiếu không đồng ý : 26,500 phiếu; chiếm tỷ lệ: 0.06% /Tổng số PBQ
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu; chiếm tỷ lệ: 0.00% /Tổng số PBQ

4.5 Nội dung 5: Thông qua nội dung báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty năm 2020.

- Số phiếu đồng ý : 32,891,800 phiếu; chiếm tỷ lệ: 74.26% /Tổng số PBQ
- Số phiếu không đồng ý : 21,200 phiếu; chiếm tỷ lệ: 0.05% /Tổng số PBQ
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu; chiếm tỷ lệ: 0.00% /Tổng số PBQ

4.6 Nội dung 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT ngày 05/5/2021 của Hội đồng quản trị về phân phối lợi nhuận năm 2020.

- Số phiếu đồng ý : 30,013,900 phiếu; chiếm tỷ lệ: 67.77% /Tổng số PBQ
- Số phiếu không đồng ý : 2,888,500 phiếu; chiếm tỷ lệ: 6.52% /Tổng số PBQ
- Số phiếu không có ý kiến : 10,600 phiếu; chiếm tỷ lệ: 0.02% /Tổng số PBQ

4.7 Nội dung 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT ngày 05/5/2021 của Hội đồng quản trị về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

- Số phiếu đồng ý : 32,891,800 phiếu; chiếm tỷ lệ: 74.26% /Tổng số PBQ
- Số phiếu không đồng ý : 21,200 phiếu; chiếm tỷ lệ: 0.05% /Tổng số PBQ
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu; chiếm tỷ lệ: 0.00% /Tổng số PBQ

4.8 Nội dung 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT ngày 05/5/2021 của Hội đồng quản trị về chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021.

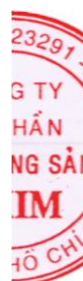
- Số phiếu đồng ý : 32,886,500 phiếu; chiếm tỷ lệ: 74.25% /Tổng số PBQ
- Số phiếu không đồng ý : 5,300 phiếu; chiếm tỷ lệ: 0.01% /Tổng số PBQ
- Số phiếu không có ý kiến : 21,200 phiếu; chiếm tỷ lệ: 0.05% /Tổng số PBQ

4.9 Nội dung 9: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT ngày 05/5/2021 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2021 theo danh sách đã được thông qua.

- Số phiếu đồng ý : 31,301,800 phiếu; chiếm tỷ lệ: 70.67% /Tổng số PBQ
- Số phiếu không đồng ý : 1,611,200 phiếu; chiếm tỷ lệ: 3.64% /Tổng số PBQ
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu; chiếm tỷ lệ: 0.00% /Tổng số PBQ

4.10 Nội dung 10: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2021/ TTr-HĐQT ngày 05/5/2021 của Hội đồng quản trị về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

- Số phiếu đồng ý : 32,891,800 phiếu; chiếm tỷ lệ: 74.26% /Tổng số PBQ
- Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu; chiếm tỷ lệ: 0.0% /Tổng số PBQ
- Số phiếu không có ý kiến : 21,200 phiếu; chiếm tỷ lệ: 0.05% /Tổng số PBQ



4.11 Nội dung 11: Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2021/ TTr-HĐQT ngày 05/5/2021 của Hội đồng quản trị về miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ III (2020-2024).

- Số phiếu đồng ý	:	32,489,000	phiếu; chiếm tỷ lệ:	73.35%	/Tổng số PBQ
- Số phiếu không đồng ý	:	106,000	phiếu; chiếm tỷ lệ:	0.24%	/Tổng số PBQ
- Số phiếu không có ý kiến	:	318,000	phiếu; chiếm tỷ lệ:	0.72%	/Tổng số PBQ

4.12 Nội dung 12: Thông qua nội dung Nghị quyết số 01/2021/ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Số phiếu đồng ý	:	32,891,800	phiếu; chiếm tỷ lệ:	74.26%	/Tổng số PBQ
- Số phiếu không đồng ý	:	0	phiếu; chiếm tỷ lệ:	0.00%	/Tổng số PBQ
- Số phiếu không có ý kiến	:	21,200	phiếu; chiếm tỷ lệ:	0.05%	/Tổng số PBQ

Ban kiểm phiếu hoàn tất việc kiểm phiếu vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày và được lập thành 02 (hai) bản, lưu tại Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản E Xim.

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Khuong Tô Huệ

THƯ KÝ



Phạm Thị Thu Hằng

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



Võ Thị Kiều Loan.



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BỎ PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM**

(ngày 07 tháng 6 năm 2021)

Tổng số cổ phần: 44.291.040 cổ phần.

STT	Mã CD	Tên CD	CMND / ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Điện thoại	Số lượng CP	Tỉ lệ (%)
1	EXL/PT/000599	Lý Văn Nghĩa	'023081181	06/04/2011	CA TPHCM	48A Lữ Gia, P. 15, Q.11, Tp HCM		17.416.860	39.32
2	EXL/PT/000603	Khương Tố Huệ	'022536259	04/12/2006	TPHCM	48A Lữ Gia, P. 15, Q.11, Tp HCM		7.386.080	16.68
3	EXL/PT/000625	Khương Tố Nga	022795147	10/06/2008	Tp. HCM	48A Lữ Gia, P. 15, Q.11	0938970170	1.773.380	4.00
4	EXL/PT/000637	Lâm Duy Tân	022317637	23/10/2008	CA. TpHCM	81 Phó Đức Chính, P.Ng.Thái Bình, Q.1, Tp.HCM		1.211.580	2.74
5	EXL/PT/000581	Lâm Sơn Đông	024404337	39960	CA .TPHCM	215D30 Nguyễn Văn Hưởng, P. Thảo Điền, Quận 2, TPHCM		5.300	0.01
6	EXL/PT/000093	Nguyễn Thị Hạnh	089189000132	26/07/2016	CCSĐKQLCTV DLQGVDC	97/1 Chương Dương, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, TP. HCM	0903719071	106.000	0.24
7	EXL/PT/000118	Nguyễn Văn Mậu	021875179	39780	CA TP.HCM	B507 - C/c Botanic - 312 Nguyễn Thượng Hiền - P.5 - Q. Phú Nhuận - TPHCM	'0903.936.392	5300	0.01
8	EXL/PT/000044	Tôn Thất Diên Khoa	024838600	09/10/2007	CA TP.HCM	75/13 Nguyễn Đ Chiểu Q.PN	'0918089443	137.800	0.31
9	EXL/PT/000146	Phan Thị Xuân	042141000025	26/08/2016	CCS ĐKQL Cư trú & DLQG về dân cư	19 Đường 30B, Bình An, Q.2, TPHCM	0932786693	10.600	0.02

10	EXL/PT/000183	Lâm Ngọc Sơn	182188913	27/05/2013	CA Nghệ An	2D Lương Thế Vinh, P.Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An	'0913.274.737, 038.3842.420	21.200	0.05
11	EXL/PT/000404	Phạm Thị Minh Hiền	001174000978	29/04/2014	CCS ĐKQL Cư trú & DLQG về dân cư	232/12 Quốc lộ 13, P26, Q.Bình Thạnh, TP.HCM	'0903717181	21.200	0.05
12	EXL/PT/000055	Nguyễn Văn Thành	011679095	06/04/2011	CA Hà Nội	60 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội	'0903463323	21.200	0.05
13	EXL/PT/000186	Tổng Công Ty Thương Mại Sài Gòn - TNHH Một Thành Viên	0300100037	27/11/2010	Sở KHĐT TpHCM	275B Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM		1.590.000	3.59
14	EXL/PT/000004	Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn- TNHH Một Thành Viên	'0300625210	01/09/2010	Sở KH&ĐT TP.HCM	23 Lê Lợi, P.Bến Nghé, Q.1	'8225887	2.862.000	6.46
15	EXL/PT/000092	Hứa Ngọc Thâm	024040348	21/11/2011	CA TP.HCM	97/1 Chương Dương, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, TP. HCM	0903719071 (Chị Nờ)	318.000	0.72
16	EXL/PT/000447	Nguyễn Mạnh Đoàn	164085145	09/07/2013	Ninh Bình	Xã Ninh Khang, Hoa Lư, Ninh Bình	'0912958648	10.600	0.02
17	EXL/PT/000296	Nguyễn Thành Sơn	020120310	10/02/2012	TPHCM	2.08 Tầng 3, c/c 62 Bà Hom, P13, Q6, TPHCM	'0903832098	15.900	0.04
Tổng cộng								32.913.000	74.31





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CTY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM
179EF Cách Mạng Tháng 8, P.5, Q.3, TP.HCM
Tel: (028) 6264.6726 - Fax: (028) 6264.6724

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 6 năm 2021

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM (Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bất Động Sản E XIM;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông ngày 07 tháng 6 năm 2021 Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Bất Động Sản E XIM.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo hình thức lấy phiếu ý kiến cổ đông bằng văn bản .

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý: 67,85 %

Điều 2: Thông qua nội dung Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý: 74,26 %

Điều 3: Thông qua nội dung Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý: 74,26 %

Điều 4: Thông qua nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý: 74,25 %

Điều 5: Thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý: 74,26 %

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT ngày 05/5/2021 của Hội đồng quản trị về phân phối lợi nhuận năm 2020.

STT	Các chỉ tiêu	Công thức tính	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN		29,157,449,859
2	Thuế TNDN		2,806,458,163
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(1)-(2)	26,350,991,696
4	Tổng lợi nhuận sau thuế sử dụng trích lập các quỹ	(a)+..+(d)	4,479,670,000
a.	<i>Quỹ đầu tư phát triển (5% LN sau thuế)</i>		1,317,550,000
b.	<i>Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LN sau thuế)</i>		1,317,550,000
c.	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LN sau thuế)</i>		1,317,550,000
d.	<i>Quỹ thù lao HĐQT và BKS (2% LN sau thuế)</i>		527,020,000
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau khi trích lập các quỹ	(3)-(4)	21,871,321,696
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31.12.2020 chuyển sang		10,637,369,738
7	Trích quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu để bổ sung lợi nhuận (418)		-
8	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau trích lập quỹ lũy kế đến 31.12.2021	(5)+(6)+(7)	32,508,691,434
9	Tổng lợi nhuận sau thuế sử dụng chia cổ tức năm 2018		-
	+ Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL		0%
	+ Lợi nhuận chia cổ tức bằng tiền mặt		-
10	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2020 còn lại chuyển sang năm sau.	(7)-(8)	32,508,691,434

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 67,77 %

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT ngày 05/5/2021 của Hội đồng quản trị về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 với các nội dung như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Công thức tính	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN		47,037,562,668
2	Thuế TNDN		9,407,512,534
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(1)-(2)	37,630,050,134
4	Tổng lợi nhuận sau thuế sử dụng trích lập các quỹ	(a)+..+(d)	6,397,110,000
a.	<i>Quỹ đầu tư phát triển (5% LN sau thuế)</i>		1,881,503,000
b.	<i>Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LN sau thuế)</i>		1,881,503,000
c.	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LN sau thuế)</i>		1,881,503,000
d.	<i>Quỹ thù lao HĐQT và BKS (2% LN sau thuế)</i>		752,601,000
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau khi trích lập các quỹ	(3)-(4)	31,232,940,134
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31.12.2020 chuyển sang		32,508,691,434
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau trích lập quỹ lũy kế đến 31.12.2021	(5)+(6)	63,741,631,568
8	Tổng lợi nhuận sau thuế sử dụng chia cổ tức năm 2021		35,432,832,000
	+ Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn điều lệ		8%
	+ Lợi nhuận chia cổ tức		35,432,832,000
9	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2021 còn lại chuyển sang năm sau.	(7)-(8)	28,308,799,568

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 74,26 %

Điều 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT ngày 05/5/2021 của Hội đồng quản trị về chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 74,25 %

Điều 9: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT ngày 05/5/2021 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2021 theo danh sách đã được thông qua.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 70,67 %

Điều 10: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2021/ TTr-HĐQT ngày 05/5/2021 của Hội đồng quản trị về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 74,26 %

Điều 11: Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2021/ TTr-HĐQT ngày 05/5/2021 của Hội đồng quản trị về miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ III (2020-2024)

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 73,35 %

Điều 12: Thông qua nội dung Nghị quyết số 01/2021/ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý : 74,26 %

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Toàn thể cổ đông; Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban điều hành cùng cán bộ, nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Lưu HC-NS;

