TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH **CÔNG TY CỔ PHẦN**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 27/BB-ĐHĐCĐ	*Bình Định, ngày 24 tháng 6 năm 2020*

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Vào lúc 7 giờ 30' ngày 24 tháng 6 năm 2020, tại Hội trường Tầng 5, Văn phòng Tổng công ty PISICO, 99 Tây Sơn, TP. Quy Nhơn, Bình Định; Tổng công ty PISICO Bình Định - CTCP tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

I. PHẦN THỨ NHẤT - CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

1. Cơ cấu cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội:

- Thay mặt Ban tổ chức Đại hội, ông Nguyễn Tấn Bảo Toàn báo cáo cơ cấu cổ đông và đại diện cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

- Thành phần tham dự: *(có danh sách cổ đông dự Đại hội đính kèm)*

Tổng số cổ đông của Tổng công ty PISICO Bình Định - CTCP là 291 cổ đông, sở hữu 27.500.000 cổ phần *(theo danh sách do Trung tâm Lưu ký chứng khoán lập tại ngày đăng ký cuối cùng là ngày 14/3/2019).*

Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là: 201 cổ đông, đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là 27.200.800 cổ phần, chiếm 98,91% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ PISICO và Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty quy định điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên thì tỷ lệ 98,91% là đảm bảo điều kiện tiến hành Đại hội.

2. Thông quan Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội:

- Đoàn Chủ tịch gồm:

+ Ông: Lâm Đình An,	Chủ tịch HĐQT	- Chủ tọa
+ Ông: Vũ Hồng Quân,	Thành viên HĐQT	
+ Ông: Nguyễn Văn Phúc,	Phó Tổng Giám đốc	

- Thư ký Đại hội gồm:

+ Ông: Nguyễn Ngọc Minh,	Phó phòng Tài Chính - Kế toán
+ Bà: Hồ Thị Lệ Trinh	Nhân viên Phòng KH-TH

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

3. Thông qua Chương trình Đại hội:

- Đại hội nghe ông Vũ Hồng Quân – Thành viên HĐQT, báo cáo Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

4. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội:

- Đại hội nghe ông Vũ Hồng Quân – Thành viên HĐQT báo cáo Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

II. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY, THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:

A. Đại hội đã nghe các báo cáo:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và tổng kết nhiệm kỳ I do ông Lâm Đình An - Chủ tịch HĐQT trình bày;

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020 do ông Nguyễn Văn Phúc - Phó Tổng Giám đốc trình bày;

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch năm 2020 và tổng kết nhiệm kỳ II do ông Nguyễn Hoàng Hải - Trưởng Ban kiểm soát trình bày;

4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán do ông Vũ Hồng Quân – Thành viên HĐQT trình bày;

5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 do ông Vũ Hồng Quân – Thành viên HĐQT trình bày;

6. Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2020 của người quản lý PISICO do ông Nguyễn Văn Phúc - Phó Tổng Giám đốc trình bày;

7. Tờ trình thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 do Nguyễn Văn Phúc - Phó Tổng Giám đốc trình bày.

8. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty PISICO do ông Nguyễn Văn Phúc - Phó Tổng Giám đốc trình bày.

B. Đại hội thảo luận:

Mặt dù năm 2019 tình hình kinh tế khó khăn nhưng Tổng công ty vẫn duy trì và ổn định sản xuất, cổ tức đạt cao hơn các năm trước. Xí nghiệp Chế biến lâm sản Xuất khẩu thay đổi nhân sự lãnh đạo đã ảnh hưởng rất lớn đến tình hình SXKD tại đơn vị này, nhưng Tổng công ty đã đưa ra các giải pháp rất kịp thời và phù hợp đó là hợp nhất 2 cơ sở thành 1 để tập trung ổn định, tiết kiệm được chi phí, tuy chưa có kết quả rõ rệt nhưng đây là giải pháp cần thiết và kịp thời.

Lĩnh vực truyền hình cáp chịu sự cạnh tranh của các đối tác lớn, các đối tác tích hợp vừa internet vừa truyền hình, do đó Công ty Truyền hình Cáp đầu tư internet là rất kịp thời.

Thống nhất với các dự án sắp triển khai của Tổng công ty như nhà ở xã hội, dự án dăm gỗ tại tỉnh ĐăkLăk. Rà soát lại các khoản đầu tư ngoài DN nên giữ lại để phát triển hoặc thoái vốn.

C. Công tác bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2020 - 2025) và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2020 – 2025)

1. Đại hội nghe ông Lâm Đình An – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình đề án nhân sự bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2020 – 2025) và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2020 -2025).

Đại hội thông qua nội dung Tờ trình với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

2. Đại hội nghe ông Nguyễn Văn Phúc - Phó Tổng Giám đốc trình bày Quy chế ứng cử - đề cử - bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2020 – 2025) và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2020 -2025).

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

3. Đại hội nghe ông Nguyễn Văn Phúc - Phó Tổng Giám đốc giới thiệu nhân sự Ban bầu cử gồm 07 người như sau:

- Ông: Nguyễn Tường Linh	- TP KH-TH	- Trưởng ban;
- Ông: Dương Tuấn Hùng	- Giám đốc Cty PBC	- Ủy viên;
- Bà: Dương Thị Phương Lan	- PP TC-HC	- Ủy viên;
- Ông: Phạm Tích Gia	- NV phòng KH-TH	- Ủy viên;
- Bà: Lê Thị Lan Phương	- NV phòng KH-TH	- Ủy viên;
- Bà: Lê Thị Thu Thủy	- NV P. TC-HC	- Ủy viên;
- Ông: Nguyễn Quang Huy	- PGĐ XNCB	- Ủy viên.

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

4. Ban bầu cử tiến hành phát phiếu và bỏ phiếu bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2020 – 2025) và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2020 -2025).

5. Ban bầu cử đã kiểm phiếu với kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2020 – 2025) và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2020 -2025) như sau:

(***Đính kèm Biên bản kiểm phiếu của Ban bầu cử***)

6. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2020 – 2025) và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2020 – 2025) đã họp phiên thứ nhất bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát với kết quả như sau:

- Ông: Lâm Đình An	giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT;
- Bà: Đồng Thị Ánh	giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT;
- Ông: Nguyễn Hoàng Hải	giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát

7. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2020 – 2025) và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2020 – 2025) ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ.

D. Biểu quyết thông qua các vấn đề như sau:

1. Thông qua nội dung báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và kết quả SXKD của Công ty mẹ năm 2019 như sau:

- Doanh thu : 431.805.736.255 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 31.390.164.667 đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : 27.999.793.734 đồng

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết: ** tán thành là* *100 %*
** không tán thành là* *0%*
** không có ý kiến* *0%*

2. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết: ** tán thành là* *100 %*
** không tán thành là* *0%*
** không có ý kiến* *0%*

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019:

STT	Phân phối lợi nhuận sau thuế	Số tiền	Ghi chú
I	**Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối**	28.042.039.652	
1	Lợi nhuận lũy kế đến cuối năm trước	*42.245.928*	
2	Lợi nhuận năm 2019	*27.999.793.724*	
II	**Lợi nhuận sau thuế được phân phối**	**28.031.996.081**	
1	Chia cổ tức bằng 10% Vốn điều lệ	27.500.000.000	
	(Đã chia cổ tức 8% vốn điều lệ theo Nghị quyết 08/NQ-HĐQT ngày 20/3/2020 tương ứng: 22.000.000.000 đồng).		
2	Trích khen thưởng Ban điều hành hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019.	120.000.000	
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 1,47% lợi nhuận sau thuế năm 2019. *Trong đó:* *- Quỹ khen thưởng 70%* *- Quỹ phúc lợi 30%*	411.996.081 *288.397.257* *123.598.824*	
III	**Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại**	**10.043.571**	

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết: ** tán thành là* *100 %*
** không tán thành là* *0%*
** không có ý kiến* *0%*

4. Thông qua mục tiêu, định hướng của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2020 -2025):

- Tiếp tục xây dựng PISICO là tập đoàn kinh tế tư nhân vững mạnh, có thương hiệu, có ngành nghề kinh doanh sản phẩm chiến lược cạnh tranh với thị trường trong nước, quốc tế; không ngừng nâng cao thương hiệu, giá trị cổ phiếu trên thị trường.

- Nghiên cứu, triển khai một số dự án để tăng trưởng phát triển đột phá các chỉ tiêu SXKD, mở rộng quy mô doanh nghiệp tương xứng Tập đoàn kinh kế.

- Tích cực quản lý, chỉ đạo để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch SXKD hàng năm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Các chỉ tiêu về tài chính, SXKD, thu nhập người lao động phải tăng trưởng hàng năm.

Phấn đấu đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, các chỉ tiêu chính tại Công ty mẹ sẽ đạt được như sau:

+ Doanh thu : Tăng trưởng so năm 2019: 40% trở lên

+ Lợi nhuận trước thuế : Tăng trưởng so năm 2019: 45% trở lên.

+ Mức trả cổ tức : Tăng trưởng so năm 2019: 50% trở lên.

+ Các đơn vị trực thuộc, công ty có vốn PISICO đều có hiệu quả;

+ Thu nhập, đời sống CBCNV cải thiện, đạt mức khá trở lên;

+ Thực hiện nghĩa vụ nhà nước đúng, đủ, kịp thời theo luật định.

- Tiếp tục xây dựng, phát triển đội ngũ CBCNV có đủ năng lực, có tâm, có tầm đối với nhiệm vụ được giao; nhất là nhân sự chủ lực trong bộ máy tổ chức.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết: * *tán thành là* *100 %*
* *không tán thành là* *0%*
* *không có ý kiến* *0%*

5. Thông qua kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020 như sau:

- Doanh thu của công ty mẹ : 453 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế của công ty mẹ : 31,6 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ : 28,1 tỷ đồng.
- Mức cổ tức : từ 10,0% trở lên.

- Thống nhất về chủ trương mục tiêu định hướng và các giải pháp chủ yếu theo như báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết: * *tán thành là* *100 %*
* *không tán thành là* *0%*
* *không có ý kiến* *0%*

6. Thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2020 người quản lý PISICO như sau:

6.1. Thực hiện năm 2019:

- Quỹ tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách và Kế toán trưởng thực hiện năm 2019 là: 2.146.720.000 đồng (*Hai tỷ, một trăm bốn mươi sáu triệu, bảy trăm hai chục nghìn đồng*).

- Thù lao thành viên HĐQT không chuyên trách: 5.000.000đ/người/tháng x 12 tháng x 2 người = 120.000.000đồng (Một trăm hai chục triệu đồng).

- Thù lao thành viên BKS không chuyên trách: 2.500.000 đ/người/tháng x 12 tháng x 2 người = 60.000.000đồng (Sáu mươi triệu đồng).

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết:	** tán thành là*	*100 %*
	** không tán thành là*	*0%*
	** không có ý kiến*	*0%*

6.2. Kế hoạch năm 2020:

- Giao HĐQT xem xét quyết định tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách và Kế toán trưởng Tổng công ty theo kết quả hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 đã thống nhất và báo cáo thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Thù lao Thành viên HĐQT không chuyên trách bằng mức thực hiện năm 2019: 5.000.000đồng/người/tháng.

- Thù lao Thành viên BKS không chuyên trách bằng mức thực hiện năm 2019: 2.500.000 đồng/người/tháng.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết:	** tán thành là*	*100 %*
	** không tán thành là*	*0%*
	** không có ý kiến*	*0%*

7. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 là ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn phù hợp với quy định.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết:	** tán thành là*	*100 %*
	** không tán thành là*	*0%*
	** không có ý kiến*	*0%*

8. Thông qua sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty như sau:

STT	Chương, Điều, mục	Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung
1	Phần mở đầu	Điều lệ này được thông qua theo quyết định hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông tổ chức chính thức lần đầu vào ngày 26 tháng 01 năm 2014; Và được sửa đổi lần đầu theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông số 52/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/8/2014, sửa đổi lần 2 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 ngày 31 tháng 10 năm 2017, sửa đổi lần 3 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 11 tháng 4 năm 2018.	Điều lệ này được thông qua theo quyết định hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông tổ chức chính thức lần đầu vào ngày 26 tháng 01 năm 2014; Và được sửa đổi lần đầu theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông số 52/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/8/2014, sửa đổi lần 2 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 ngày 31 tháng 10 năm 2017, sửa đổi lần 3 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 11 tháng 4 năm 2018; ***sửa đổi lần 4 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 24 tháng 6 năm 2020***
2	Điều 24, Khoản 1	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là ***5 (năm)*** người và nhiều nhất là 7 (bảy) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành/độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là ***3 (ba)*** người và nhiều nhất là 7 (bảy) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành/độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.
3	Điều 62 khoản 1	Bản điều lệ này gồm 23 chương 62 điều được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty PISICO Bình Định - Công ty cổ phần nhất trí thông qua ***ngày 11 tháng 4 năm 2018*** tại Văn phòng Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.	Bản điều lệ này gồm 23 chương 62 điều được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty PISICO Bình Định - Công ty cổ phần nhất trí ***thông qua ngày 24 tháng 6 năm 2020*** tại Văn phòng Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết: * *tán thành là* *100 %*
* *không tán thành là* *0%*
* *không có ý kiến* *0%*

9. Thông qua kết quả bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2020 – 2025) và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2020 -2025) và kết quả bầu Chủ HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết:	** tán thành là*	*100 %*
	** không tán thành là*	*0%*
	** không có ý kiến*	*0%*

III. PHẦN THỨ III - CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI:

1. Thông qua biên bản và nghị quyết đại hội:

Thư ký trình bày biên bản và nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và kết quả thông qua toàn văn Biên bản, Nghị quyết như sau:

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết:	** tán thành là*	*100 %*
	** không tán thành là*	*0%*
	** không có ý kiến là*	*0%*

2. Đại hội đồng cổ đông PISICO nhất trí giao cho:

- HĐQT PISICO chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết và các nội dung đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 biểu quyết thông qua theo đúng quy định của pháp luật. Giao Chủ tịch HĐQT ký Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty về các nội dung sửa đổi bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Ban kiểm soát PISICO kiểm soát việc chấp hành nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 và các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 biểu quyết thông qua theo đúng quy định của pháp luật.

Đại hội kết thúc vào lúc 11h40 cùng ngày./.

THƯ KÝ	**T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH** **CHỦ TỌA**
Nguyễn Ngọc Minh	**Lâm Đình An**