

Số : 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TECH - VINA

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tech – Vina;
- Biên bản họp đại hội đồng cổ đông ngày 15/04/2019

QUYẾT NGHỊ

Ngày 15/04/2019, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tech - Vina được tổ chức với sự tham gia của 09 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 3,360,810 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 55,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.

Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.

1. Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không chi trả cổ tức năm 2018 để thực hiện vào việc đầu tư mua máy móc, trang thiết bị sản xuất sản phẩm mới.
2. Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Tech - Vina, HĐQT đề xuất tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 là 1.7 %

Điều 4. Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và đề xuất năm 2019.

STT	Tổng mức thù lao	Số lượng	Báo cáo thù lao năm 2018	Đề xuất thù lao năm 2019	ĐVT
Hội đồng Quản trị					Đồng/tháng
1	Chủ tịch HĐQT	01	0	7,000,000	Đồng/tháng
2	Thành viên HĐQT	02	0	3,000,000	Đồng/tháng



Ban kiểm soát					
1	Trưởng BKS	01	0	3,000,000	Đồng/tháng
2	Thành viên BKS	02	0	1,000,000	Đồng/tháng
Tổng cộng			0	18.000.000	Đồng/tháng

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Điều 6: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với bà Đoàn Thị Vân Anh.
Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT

Điều 7: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để bổ sung vốn điều lệ (chi tiết theo tờ trình số 07/2019/TTr-ĐHĐCĐ đính kèm).

Điều 8: Kết quả bầu cử Thành viên HĐQT

Danh sách trúng cử thành viên HĐQT:

- Bà Trần Thuý Nga

Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tech - Vina được thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nơi nhận:

- Quý cổ đông
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

(Tài liệu ĐHCĐ 2019).

Hoàng Văn Hải

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TECH - VINA**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 07/2019/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH SỐ 07

V/v: PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty cổ phần Tech-Vina

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thông qua ngày 29/06/2006;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tech-Vina.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tech-Vina kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ với các nội dung sau:

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

1. Mục đích phát hành:

Phát hành cổ phiếu riêng lẻ để bổ sung vốn lưu động.

2. Thông tin phát hành

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tech-Vina
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 6.050.000 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 6.050.000 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
 - Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.000.000 cổ phiếu (một triệu cổ phiếu)
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 16,529%.



- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng)
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng)
- Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành: toàn bộ số tiền thu được sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động của Công ty. Ủy quyền cho HĐQT lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết.
- **Đối tượng phát hành:** là nhà đầu tư có năng lực tài chính. Cụ thể:
Ông Phan Sinh - CMND số 011732008 cấp ngày 28/06/2012 tại Tp. Hà Nội
Địa chỉ: Tổ 3 cụm 1, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội
Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại Công ty: 0 cổ phiếu
Mối quan hệ với Công ty: Không có mối quan hệ liên quan
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua của đợt phát hành riêng lẻ: 1.000.000 cổ phiếu
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Phương thức xử lý cổ phần không phát hành hết: trường hợp số lượng cổ phần do nhà đầu tư nêu trên không đăng ký mua hết sẽ được ủy quyền cho HĐQT phân phối cho các đối tượng khác do HĐQT lựa chọn với giá không thấp hơn mức giá đã công bố là 10.000 đồng/cổ phiếu đồng thời đảm bảo không vượt quá 99 nhà đầu tư và các quy định khác của pháp luật đối với đợt phát hành riêng lẻ hoặc hủy bỏ và kết thúc đợt phát hành
- Thời điểm phát hành: trong năm 2019 sau khi UBCKNN chấp thuận.

3. Thông qua việc sửa đổi điều lệ, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên tại HNX

- Toàn bộ số cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung tại VSD và HNX sau khi đợt phát hành hoàn tất.
- Thời điểm thực hiện: Công ty sẽ thực hiện các thủ tục nêu trên ngay sau khi UBCKNN xác nhận kết quả phát hành.
- Sửa đổi điều lệ Công ty đối với phần vốn tăng thêm theo kết quả phát hành cổ phiếu.

4. Ủy quyền:



Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề và triển khai các thủ tục liên quan đến đợt chào bán, cụ thể

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện Phương án tăng vốn điều lệ theo các phương thức chào bán nêu trên theo đúng quy định của pháp luật;
- Xây dựng chi tiết Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành. Trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp, HĐQT thực hiện điều chỉnh và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- Trong quá trình thực hiện việc phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi hoàn chỉnh phương án phát hành, phương án sử dụng vốn theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước phù hợp với hoàn cảnh thực tế và phù hợp với quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi của Công ty.
- Quyết định lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư được mua và số lượng cổ phiếu được mua trong trường hợp nhà đầu tư là Ông Phan Sinh không thực hiện mua hết số cổ phiếu đã đăng ký.
- Tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh, Điều lệ và các giấy tờ pháp lý khác có liên quan đến việc điều chỉnh vốn điều lệ mới tăng thêm từ đợt phát hành.
- Thực hiện đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung tại VSD và HNX đối với số lượng cổ phiếu phát hành thêm.
- Chủ động quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt chào bán thành công.
- Các công việc khác có liên quan

CÔNG TY CỔ PHẦN TECH - VINA



Hoàng Văn Hải



Số : 01/2019/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2019

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TECH - VINA**

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Tech - Vina

Trụ sở chính: thôn Gốc Mít, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Giấy Chứng nhận ĐKDN số: 0104230142 thay đổi lần thứ 10 ngày 15/06/2018

Thời gian: 08 giờ 00 thứ Hai ngày 15 tháng 04 năm 2019

Địa điểm: Phòng họp tầng 4, tháp B, Toà Nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội.

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Người báo cáo: ông Lê Trọng Bách – Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 15/03/2019, sở hữu 6,050,000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Tech - Vina
 - Cổ đông tham dự Đại hội: **09 cổ đông** và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **3.360.810 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **55,6%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Tech - Vina đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm Phiếu

1. Đoàn Chủ tịch:

Ông Hoàng Văn Hải - Chủ tịch HĐQT, GD - Chủ tọa Đại hội

Ông Hoàng Minh Thái – Thành viên HĐQT – Thành viên

Bà Đoàn Thị Vân Anh – Cố vấn quản trị hệ thống – Thành viên

2. Thư ký:

Bà Chu Thị Hồng Nhung – Nhân viên kinh doanh - Thư ký

3. Ban Kiểm Phiếu:

Bà Trần Thị Thu Phương - Trưởng Ban Kiểm Phiếu

Ông Nguyễn Văn Toàn - Thành viên Ban Kiểm phiếu

Ông Nguyễn Khắc Quang - Thành viên Ban Kiểm phiếu

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.

III. Giới thiệu Chương trình Đại hội

Ông Hoàng Văn Hải – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đại hội đã giới thiệu chương trình đại hội.

Đại hội thông qua Chương trình Đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2018 và định hướng năm 2019 – Người trình bày: Ông Hoàng Văn Hải
2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 – Người trình bày: Bà Hoàng Thị Lệ Tuyết
3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 – Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Nhung
4. Tờ trình thông qua Báo cáo của HĐQT, BKS – Người trình bày: Ông Hoàng Văn Hải
5. Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2018 – Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Nhung
6. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 – Người trình bày: bà Đoàn Thị Vân Anh
7. Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và đề xuất năm 2019 – Người trình bày: Bà Đoàn Thị Vân Anh
8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 – Người trình bày: Bà Đoàn Thị Vân Anh
9. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và Bầu bổ sung TV HĐQT – Người trình bày: Ông Hoàng Minh Thái
10. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ 2019 để bổ sung vốn điều lệ - Người trình bày: ông Hoàng Minh Thái

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Cổ đông nêu các câu hỏi sau về các nội dung chính sau:

1. Vì sao kế hoạch lợi nhuận 2019 dự kiến đạt 3.1%, khi doanh thu thuần năm 2018 và lợi nhuận sau thuế các quý cuối năm 2018 có giá trị cao?
2. Khoản phải thu 2018 đã xử lý như thế nào tại thời điểm hiện tại, đặc biệt khoản phải thu với Công ty Rạng Đông 13 tỷ?
3. Nêu thông tin thêm về đầu tư 2018 để nâng cấp, thay mới dây chuyền và hoạt động mở rộng thị trường?

Và các câu hỏi khác được gửi bằng văn bản tới Thư ký.

Ông Hoàng Văn Hải- chủ tịch Hội đồng quản trị đã giải đáp như sau:

1. Kế hoạch lợi nhuận đề tỷ lệ dự kiến như trên căn cứ vào tình hình thực tế của thị trường. Công ty đang đối mặt với sự biến động về giá cả, tính mùa vụ của nguồn nguyên liệu đầu vào là tinh dầu quế; sự biến động thị trường đầu ra của các sản phẩm chất thơm, đơn hương tự nhiên, sự cạnh tranh từ các đối thủ đến từ Trung quốc và các doanh nghiệp khác cùng lĩnh vực. Ngoài ra, trong năm 2019, Công ty đầu tư xây dựng dây chuyền mới sản

10423
CÔNG
CƠ P
TECH
O THÁP

xuất sản phẩm benzaldehyde bước đầu đi vào hoạt động và có những tiến triển khả quan. Bên cạnh đó, năm 2019 cũng là năm Hội đồng quản trị đưa ra định hướng đầu tư vào marketing, đẩy mạnh công tác bán hàng thông qua tham gia các hội chợ, hội nghị chuyên ngành quốc tế như:

- Hội nghị thường niên của Hiệp hội tinh dầu chất thơm quốc tế IFEAT tại Indonesia
- Hội thảo SIMPAR

...

Rất vinh dự khi được thông báo rằng Tech-Vina đã giành được 01 vị trí phát biểu tại Hội nghị thường niên của IFEAT- một tổ chức tầm quốc tế về tinh dầu, chất thơm.

2. Các khoản phải thu của năm 2018 đã được xử lý đa phần và dự kiến thu lại hoàn tất trước khi quý II/2019 kết thúc.

3. Năm 2018, Công ty đã đầu tư thay mới đối với dây chuyền sản xuất tinh dầu quế tại Nhà máy tinh dầu Lào Cai, thực hiện cải tiến và nâng cấp hệ thống dây chuyền cinnamic aldehyde sau quá trình chạy thử và rút kinh nghiệm. Đối với việc mở rộng thị trường, Công ty đẩy mạnh việc tham gia các hội chợ, hội thảo có tầm ảnh hưởng trong ngành và thực hiện chuyên đi thăm thực tế 26 khách hàng tại nước Mỹ.

Các câu hỏi khác của cổ đông đã gửi phiếu tới Ban thư ký đại hội sẽ được trả lời bằng hình thức email/văn bản gửi tới cổ đông thông qua địa chỉ cổ đông đã cung cấp.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Số cổ đông tham dự Đại hội trước khi kiểm phiếu: **08 cổ đông** và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **3,360,510 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **55,5%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 3,360,510 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 3,360,510 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

0142
CÔNG TY
PHÂN
-VIN
G-T

Điều 3: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2018 và dự kiến PPLN cho năm 2019

1. Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không chi trả cổ tức năm 2018 để thực hiện vào việc đầu tư sản xuất sản phẩm mới.
2. Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Tech - Vina, HĐQT đề xuất tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 là 1.7 %

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 3.245.280 cổ phần, chiếm 96,57% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 78.510 cổ phần, chiếm 2,34% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 36.720 cổ phần, chiếm 1,09% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 4: Thông qua Mức thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát, Thụ ký HĐQT năm 2019

STT	Tổng mức thù lao	Số lượng	Báo cáo thù lao năm 2018	Đề xuất thù lao năm 2019	ĐVT
Hội đồng Quản trị					Đồng/tháng
1	Chủ tịch HĐQT	01	0	7,000,000	Đồng/tháng
2	Thành viên HĐQT	02	0	3,000,000	Đồng/tháng
Ban kiểm soát					
1	Trưởng BKS	01	0	3,000,000	Đồng/tháng
2	Thành viên BKS	02	0	1,000,000	Đồng/tháng
Tổng cộng			0	18.000.000	Đồng/tháng

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 3,360,510 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 3,360,510 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.



Điều 6: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với bà Đoàn Thị Vân Anh
2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT

Phân biểu quyết

- Tán thành: 3,360,510 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 7: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ 2019 để bổ sung vốn điều lệ

- Tán thành: 3,323,790 cổ phần, chiếm 98,91 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 36,720 cổ phần, chiếm 1,09% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung được nêu chi tiết tại tờ trình số 07/2019/TTr-DHĐCĐ .

Điều 9: Bầu cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT

Danh sách trúng cử	Tỷ lệ biểu quyết		
	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
Hội đồng Quản trị			
1. Bà Trần Thuý Nga	3.360.810	100%	Trúng cử

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Bà Chu Thị Hồng Nhung đọc biên bản cuộc họp

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với 100 % số phiếu tán thành.

Biên bản nay được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty cổ phần Tech - Vina;

Đại hội kết thúc 10 giờ 02 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nhung
Chu Thị Hồng Nhung

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**CHỦ TỊCH ĐOÀN**

Hoàng Văn Hải