

An Giang, ngày 29 tháng 3 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÀ AN GIANG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nội dung và kết quả họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Phà An Giang ngày 29 tháng 3 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Phà An Giang (tài liệu đính kèm).

Điều 2. Bầu các Ông/Bà sau vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026:

I. Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Phạm Châu Hà;
2. Ông Trần Quốc Long;
3. Ông Lê Văn Trinh;
4. Ông Trần Văn Thanh Tú;
5. Ông Nguyễn Văn Huấn.

II. Thành viên Ban kiểm soát:

- 1 Bà Lương Thị Trúc Giang;
- 2 Ông Nguyễn Xuân An;
- 3 Ông Hồ Hải Luân.

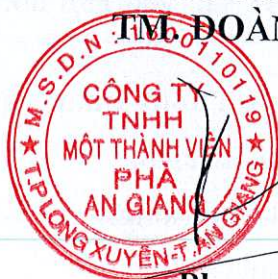
Điều 3. Hội đồng quản trị đã thống nhất bầu Ông Phạm Châu Hà làm Chủ tịch Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát đã thống nhất bầu Bà Lương Thị Trúc Giang làm Trưởng Ban kiểm soát.

Điều 4. Thông qua Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2021 (tài liệu đính kèm).

Điều 5. Thông qua Tờ trình Quỹ lương, thù lao năm 2021 của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát (tài liệu đính kèm).

- Điều 6.** Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính giai đoạn từ khi chính thức chuyển thành công ty cổ phần đến ngày 31/12/2021 (tài liệu đính kèm).
- Điều 7.** Đại hội đồng cổ đông giao người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh của công ty cổ phần theo quy định của pháp luật. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi Điều lệ theo yêu cầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư (nếu có) khi Công ty thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần.
- Trong thời gian trước khi Công ty được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và con dấu mới, Công ty tiếp tục sử dụng con dấu hiện hành của Công ty TNHH MTV Phà An Giang.
- Điều 8.** Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Phà An Giang giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÀ AN GIANG
TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**



Phạm Châu Hà

Số: 70 /TTr-CTY

An Giang, ngày 08 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động
của Công ty cổ phần Phà An Giang

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phà An Giang

Tổ giúp việc Cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Phà An Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phà An Giang như sau:

I. Các căn cứ xây dựng Bản dự thảo Điều lệ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần;
- Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.
- Quyết định số 1915/QĐ-UBND ngày 13/08/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phà An Giang.

II. Cấu trúc của Bản dự thảo Điều lệ:

Bản dự thảo Điều lệ của Công ty Cổ phần Phà An Giang được cấu trúc thành 21 Chương như sau:

- I. Định nghĩa các thuật ngữ trong Điều lệ;
- II. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty;
- III. Mục tiêu, phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty;

- IV. Vốn điều lệ, cổ phần và cổ đông sáng lập;
- V. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát;
- VI. Cổ đông và Đại hội đồng cổ đông;
- VII. Hội đồng quản trị;
- VIII. Tổng Giám đốc và người điều hành khác;
- IX. Ban kiểm soát;
- X. Trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên, Tổng Giám đốc và Người điều hành khác;
- XI. Quyền điều tra sổ sách và Hồ sơ Công ty;
- XII. Công nhân viên và Công đoàn;
- XIII. Phân phối lợi nhuận;
- XIV. Tài khoản ngân hàng, Quỹ dự trữ, Năm tài chính và Chế độ kế toán;
- XV. Báo cáo thường niên, Báo cáo tài chính và trách nhiệm công bố thông tin;
- XVI. Kiểm toán Công ty
- XVII. Con dấu;
- XVIII. Chấm dứt hoạt động và thanh lý;
- XIX. Giải quyết tranh chấp nội bộ;
- XX. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ;
- XXI. Ngày hiệu lực.

(Nội dung chi tiết theo Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phà An Giang đính kèm)

Tổ giúp việc Cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Phà An Giang kính trình Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Phà An Giang để Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. TỔ GIÚP VIỆC CỔ PHẦN HÓA
CÔNG TY TNHH MTV PHÀ AN GIANG
TỔ TRƯỞNG**



PHẠM CHÂU HÀ

Số: 69 /TTr-CTY

An Giang, ngày 08 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty cổ phần Phà An Giang

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phà An Giang

Tổ giúp việc Cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Phà An Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2021 (cho kỳ hoạt động từ ngày 01/4/2021 đến ngày 31/12/2021) của Công ty cổ phần Phà An Giang với nội dung như sau:

I - Kế hoạch sản xuất kinh doanh từ ngày 01/4/2021 đến ngày 31/12/2021:

1. Vận chuyển hành khách, xe các loại: 22.600.000 lượt.
2. Kinh doanh xăng dầu: 600.000 lít.

II - Kế hoạch tài chính từ ngày 01/4/2021 đến ngày 31/12/2021:

1. Doanh thu thuần : 123.000 triệu đồng.
2. Lợi nhuận sau thuế: 1.040 triệu đồng.
3. Nộp ngân sách: 7.000 triệu đồng.

III - Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế:

- Trích quỹ đầu tư phát triển: Tối đa là 30%.
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: theo quy định tại Điều 8 Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước;
- Trích quỹ thưởng Hội đồng quản trị và Ban điều hành, Ban kiểm soát: theo quy định tại Điều 8 Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước;
- Chia cổ tức: Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ nêu trên sẽ được chia cổ tức với tỷ lệ không vượt quá 10%.
- Phần lợi nhuận còn lại (nếu có) sẽ được dùng để tái đầu tư phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

IV - Thời điểm tạm phân phối:

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tạm phân phối lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch phân phối lợi nhuận dự kiến như trên khi lập Báo cáo

tài chính kết thúc ngày 31/12/2021. Công ty sẽ điều chỉnh phù hợp theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 sau khi được thống nhất tại Đại hội cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. TỔ GIÚP VIỆC CỔ PHẦN HÓA
CÔNG TY TNHH MTV PHÀ AN GIANG
TỔ TRƯỞNG**



PHẠM CHÂU HÀ

**BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA
TỔ GIÚP VIỆC CỔ PHẦN HÓA
CÔNG TY TNHH MTV
PHÀ AN GIANG**

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

Số: 67 /TTr-CTY

An Giang, ngày 08 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Quỹ lương, thù lao năm 2021 của
Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước;

Căn cứ Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phà An Giang;

Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty cổ phần Phà An Giang,

Tổ giúp việc Cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Phà An Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức tiền lương, thù lao năm 2021 chi trả cho các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. TỔ GIÚP VIỆC CỔ PHẦN HÓA
CÔNG TY TNHH MTV PHÀ AN GIANG
TỔ TRƯỞNG**



PHẠM CHÂU HÀ

Số: 68 /TTr-CTY

An Giang, ngày 08 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc chọn đơn vị tư vấn kiểm toán báo cáo tài chính

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phà An Giang

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phà An Giang,

Tổ giúp việc Cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Phà An Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Phà An Giang giai đoạn từ khi Công ty chính thức chuyển thành công ty cổ phần đến ngày 31/12/2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. TỔ GIÚP VIỆC CỔ PHẦN HÓA
CÔNG TY TNHH MTV PHÀ AN GIANG
TỔ TRƯỞNG



PHẠM CHÂU HÀ

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÀ AN GIANG

Vào lúc 08 giờ 00, ngày 29 tháng 3 năm 2021, tại Hội trường Công ty TNHH MTV Phà An Giang, 360 Lý Thái Tổ, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Phà An Giang được tiến hành với nội dung như sau:

1. Phần nghi thức khai mạc gồm có:

Ông Nguyễn Văn Huân tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

2. Giới thiệu Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Ông Nguyễn Văn Huân giới thiệu Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (gồm 03 thành viên):

1. Ông Phan Hữu Hiền – Trưởng ban;
2. Ông Nguyễn Trung Dũng – Thành viên;
3. Bà Nguyễn Huỳnh Hoa – Thành viên.

3. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Phà An Giang:

Ông Phan Hữu Hiền báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự (báo cáo lần 1) với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm khai mạc là 210 cổ đông, tương ứng với 16.559.500 cổ phần, chiếm 98,850% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 98,850% vốn điều lệ. Đại hội đồng cổ đông đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật (tài liệu kèm theo).

4. Thông qua Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội

Ông Nguyễn Văn Huân trình bày Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội. Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội (tài liệu kèm theo).

5. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu.

Ông Phạm Châu Hà giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu.

Đại hội đã thông qua số lượng và danh sách Đoàn chủ tịch với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:



[Handwritten signature]

❖ Đoàn Chủ tịch (gồm 05 thành viên):

1. Ông Phạm Châu Hà - Chủ tịch Công ty TNHH MTV Phà AG
2. Ông Trần Quốc Long - Giám đốc Công ty TNHH MTV Phà AG
3. Ông Trần Văn Thanh Tú - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Phà AG
4. Ông Nguyễn Văn Huân - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Phà AG
5. Ông Lê Văn Trinh - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Phà AG

Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua số lượng và danh sách Thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

❖ Thư ký Đại hội (gồm 02 thành viên):

1. Ông Nguyễn Bá Ngữ - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Kim Thơ - Thành viên

❖ Ban Kiểm phiếu (gồm 03 thành viên):

1. Ông Phan Hữu Hiền - Trưởng ban;
2. Ông Nguyễn Trung Dũng - Thành viên;
3. Bà Nguyễn Huỳnh Hoa - Thành viên.

6. Thông qua Chương trình Đại hội

Ông Nguyễn Bá Ngữ trình bày Chương trình Đại hội. Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội (tài liệu kèm theo).

7. Công bố quyết định của UBND tỉnh An Giang về việc cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Phà An Giang

Ông Lê Văn Trinh công bố Quyết định của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt lộ trình sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tỉnh An Giang; Quyết định của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Phà An Giang (tài liệu kèm theo).

8. Báo cáo quá trình cổ phần hóa

Ông Lê Văn Trinh báo cáo quá trình cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Phà An Giang (tài liệu kèm theo).

9. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phà An Giang

Ông Trần Văn Thanh Tú trình bày Tờ trình thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phà An Giang (tài liệu kèm theo).

Ông Phan Hữu Hiền báo cáo cập nhật kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự (báo cáo lần 2) với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 08 giờ 30 phút là 214 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 16.570.900 cổ phần, chiếm 98,918% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 98,918% vốn điều lệ (tài liệu kèm theo).

Ông Phan Hữu Hiền hướng dẫn cách thức biểu quyết cho các cổ đông.

(Chữ ký)

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết số 1.

Ông Phan Hữu Hiền công bố kết quả biểu quyết như sau (tài liệu kèm theo):

- Tổng số phiếu hợp lệ: 16.570.900 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ	16.570.900 cổ phần	100%
- Đồng ý	16.570.900 cổ phần	100%
- Không đồng ý	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0%
b. Thẻ biểu quyết thu về không hợp lệ	0 cổ phần	0%
c. Thẻ biểu quyết không thu về	0 cổ phần	0%
Tổng cộng	16.570.900 cổ phần	100%

Như vậy, Đại hội đã thống nhất thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phà An Giang.

10. Thông qua Quy chế tham gia đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS

Ông Phạm Châu Hà trình bày Quy chế tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phà An Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026. Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua Quy chế tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phà An Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026 (tài liệu kèm theo).

11. Thông qua danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Ông Phạm Châu Hà giới thiệu danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Kiểm soát viên (KSV) do các cổ đông đề cử.

- Danh sách ứng viên HĐQT có 05 ứng viên, gồm:

1. Ông Phạm Châu Hà
2. Ông Trần Quốc Long
3. Ông Lê Văn Trinh
4. Ông Trần Văn Thanh Tú
5. Ông Nguyễn Văn Huân

- Danh sách ứng viên BKS có 3 ứng viên, gồm:

- 1 Bà Lương Thị Trúc Giang
- 2 Ông Nguyễn Xuân An

3 Ông Hồ Hải Luân

Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua danh sách ứng viên HĐQT và BKS bao gồm các thành viên nêu trên.

12. Thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Ông Phan Hữu Hiền trình bày Thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phà An Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026. Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua Thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phà An Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026 (tài liệu kèm theo).

13. Cập nhật báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông trước khi tiến hành bầu cử HĐQT và BKS

Ông Phan Hữu Hiền báo cáo cập nhật kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 09 giờ 40 phút là 214 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 16.570.900 cổ phần, chiếm 98,918% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 98,918% vốn điều lệ.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS.

14. Công bố kết quả bầu cử HĐQT và BKS.

Ông Phan Hữu Hiền công bố kết quả bầu cử HĐQT và BKS (tài liệu kèm theo).

Nhân sự trúng cử vào Hội đồng quản trị, gồm 05 thành viên:

1. Ông Phạm Châu Hà – đạt 16.570.900 số phiếu bầu.
2. Ông Trần Quốc Long – đạt 16.570.900 số phiếu bầu.
3. Ông Lê Văn Trinh – đạt 16.570.900 số phiếu bầu.
4. Ông Trần Văn Thanh Tú – đạt 16.570.900 số phiếu bầu.
5. Ông Nguyễn Văn Huân – đạt 16.570.900 số phiếu bầu.

Nhân sự trúng cử vào Ban kiểm soát, gồm 03 thành viên:

1. Bà Lương Thị Trúc Giang – đạt 16.669.100 số phiếu bầu.
2. Ông Nguyễn Xuân An – đạt 16.441.550 số phiếu bầu.
3. Ông Hồ Hải Luân – đạt 16.602.050 số phiếu bầu.

15. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị; bầu Trưởng Ban kiểm soát

Hội đồng quản trị đã họp để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Ban Kiểm soát đã họp để bầu Trưởng Ban kiểm soát.

Ông Phan Hữu Hiền công bố kết quả bầu cử như sau (tài liệu kèm theo):

- Ông Phạm Châu Hà được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Bà Lương Thị Trúc Giang được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát.

16. Trình bày các tờ trình liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Phà An Giang

Ông Trần Quốc Long trình bày Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2021; Tờ trình chế độ tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021; Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính.

Ông Phan Hữu Hiền báo cáo số lượng cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội: Không có thay đổi so với Báo cáo (lần 2) kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết số 2.

17. Công bố kết quả biểu quyết thông qua các tờ trình liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Phà An Giang (công bố kết quả biểu quyết lần 2)

Ông Phan Hữu Hiền công bố kết quả biểu quyết như sau: (tài liệu kèm theo):

17.1. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2021:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 16.570.900 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ	16.570.900 cổ phần	100%
- Đồng ý	16.570.900 cổ phần	100%
- Không đồng ý	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0%
b. Thẻ biểu quyết thu về Không hợp lệ	0 cổ phần	0%
c. Thẻ biểu quyết không thu về	0 cổ phần	0%
Tổng cộng	16.570.900 cổ phần	100%

Như vậy, Đại hội đã thống nhất thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2021.

17.2. Thông qua chế độ thù lao năm 2021 của thành viên Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 16.570.900 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ	16.570.900 cổ phần	100%
- Đồng ý	16.541.000 cổ phần	98,8196%
- Không đồng ý	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	29.900 cổ phần	0,1804%
b. Thẻ biểu quyết thu về Không hợp lệ	0 cổ phần	0%
c. Thẻ biểu quyết không thu về	0 cổ phần	0%
Tổng cộng	16.570.900 cổ phần	100%

Như vậy, Đại hội đã thống nhất thông qua chế độ thù lao năm 2021 của thành viên Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên.

17.3. Về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính giai đoạn từ khi chính thức chuyển thành công ty cổ phần đến ngày 31/12/2021:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 16.570.900 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ	16.570.900 cổ phần	100%
- Đồng ý	16.570.900 cổ phần	100%
- Không đồng ý	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0%
b. Thẻ biểu quyết thu về Không hợp lệ	0 cổ phần	0%
c. Thẻ biểu quyết không thu về	0 cổ phần	0%
Tổng cộng	16.570.900 cổ phần	100%

Như vậy, Đại hội đã thống nhất thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính giai đoạn từ khi chính thức chuyển thành công ty cổ phần đến ngày 31/12/2021.

18. Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Ông Nguyễn Bá Ngữ trình bày Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Phà An Giang. Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thống nhất thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Phà An Giang (tài liệu kèm theo).

Ông Trần Quốc Long trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Phà An Giang. Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Phà An Giang (tài liệu kèm theo).

Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ



Nguyễn Bá Ngữ

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Phạm Châu Hà