

Số: 24/03/2020/BBH-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN LÊ BẢO MINH**

Hôm nay, Vào lúc hồi 8h00' ngày 24 tháng 03 năm 2020 tại trụ sở Công ty Cổ phần Lê Bảo Minh. Địa chỉ: Tầng 31, Toà nhà Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Mã số doanh nghiệp: 0303329629 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 29/09/2003 thay đổi lần thứ 20 ngày 22/07/2019.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Bà Lê Thị Ngọc Hải – Cổ đông Công ty

Có số cổ phần là 4.500.000 tương ứng với 450.000.000.000 đồng mệnh giá, đại diện cho 90% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Ông Nguyễn Quốc Hoàng – Cổ đông Công ty

Có số cổ phần là 250.000 tương ứng với 25.000.000.000 đồng mệnh giá, đại diện cho 5% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Ông Phan Quang Phú – Cổ đông Công ty

Có số cổ phần là 250.000 tương ứng với 25.000.000.000 đồng mệnh giá, đại diện cho 5% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Chủ tọa: Bà Lê Thị Ngọc Hải – Chủ tịch HĐQT

Thư ký: Lê Văn Tú

Tất cả đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Bà Lê Thị Ngọc Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, chủ tọa đại hội đưa ra ý kiến về việc chia cổ tức bằng tiền mặt như sau:

- Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2019
- Hội đồng quản trị quyết định chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông hiện hữu là 80.000.000.000 đồng(Tám mươi tỷ đồng) tương ứng với tỷ lệ 16% cụ thể như sau:



Cổ đông	Tỷ lệ nắm giữ	Số CP sở hữu (mệnh giá: 100.000/CP)	Cổ tức chi trả (vnd)	Thuế (5%)
Lê Thị Ngọc Hải	90%	4.500.000	72.000.000.000	3.600.000.000
Nguyễn Quốc Hoàng	5%	250.000	4.000.000.000	200.000.000
Phan Quang Phú	5%	250.000	4.000.000.000	200.000.000

- Thời gian dự kiến hoàn thành việc chi trả cổ tức 31/12/2020.
- Ủy quyền cho Tổng giám đốc – người Đại diện pháp luật của công ty triển khai thực hiện chi trả cổ tức theo đúng quy định của pháp luật

C. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI.

Các cổ đông không có ý kiến gì khác và nhất trí với nội dung do thành viên ban chủ tọa đã nêu.

- Tán thành: 5.000.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không tán thành: 0/5.000.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Ý kiến khác: 0/5.000.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

E. KẾT LUẬN

Đại hội thống nhất thông qua các nội dung đã trình bày.
Các cổ đông có quyền biểu quyết 100% thống nhất thông qua các nội dung trong biên bản cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc vào 10h30' cùng ngày./.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Thị Ngọc Hải

THƯ KÝ

Lê Văn Tú