

Số: 19/2021/BBH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG - USCO

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO

Trụ sở chính: Số 91 Phùng Hưng - phường Hàng Mã - quận Hoàn Kiếm - thành phố Hà Nội

Giấy chứng nhận ĐKKD: số 0100107123 do Sở Kế hoạch và đầu tư T.P Hà Nội cấp lần đầu ngày 15/10/2004 và sửa đổi lần thứ 7 ngày 04/11/2020.

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 27 tháng 4 năm 2021, tại Hội trường tầng 3, Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO, Số 91 Phùng Hưng - phường Hàng Mã - quận Hoàn Kiếm - thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (gọi tắt là Đại hội) của Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO được tiến hành với các nội dung sau:

A. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO, thực hiện nghi thức Đại hội, chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội, gồm có:

- **Tổng Công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP**
 - Ông Thân Hồng Linh : - Chủ tịch HĐQT - Tổng Công TVXD Việt Nam – CTCP
 - Ông Nguyễn Lâm Cường: - Phó Tổng giám đốc - Tổng Công TVXD Việt Nam – CTCP
- **Công ty TNHH Kiểm toán CPA:**
 - Ông Phan Thanh Nam : - Phó Tổng Giám đốc - Công ty TNHH Kiểm toán CPA
- **Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO**
 - Ông: Vũ Văn Định: Chủ tịch HĐQT Công ty
 - Ông: Nguyễn Trọng Thoáng: Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty
 - Ông: Lương Ngọc Sang: Trưởng Ban kiểm soát Công ty
 - Ông: Trần Ngọc Sang: Thành viên HĐQT- Phó Tổng Giám đốc Công ty
 - Bà Trần Linh Trang: Thành viên HĐQT
 - Ông: Trần Minh Đức: Phó Tổng Giám đốc Công ty

Cùng các Ông, Bà, Quý cổ đông và đại diện cổ đông Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO.

2. Thẩm tra tư cách cổ đông :

Đại hội đã nghe ông Trần Ngọc Sang - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc, công bố quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

Đại hội đã nghe ông Lư Tuấn Anh công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự Đại hội như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội là 49 cổ đông tham dự trực tiếp, trong đó 146 cổ đông qua ủy quyền. Cổ đông sở hữu hoặc đại diện là: 5.155.203 cổ phần tương đương với 93,73%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Theo quy định của Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ

đồng và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

3. Đại hội đã thông qua danh sách Ban chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu bao gồm:

3.1 Ban Chủ tọa:

- | | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 1. Ông Vũ Văn Định | - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty. |
| | - Chủ tọa Đại hội |
| 2. Ông Nguyễn Trọng Thoáng | - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc |
| | - Thành viên Ban chủ tọa |
| 3. Ông Nguyễn Lâm Cường | - Thành viên HĐQT |
| | - Thành viên Ban chủ tọa |

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Ban Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỉ lệ biểu quyết thông qua đạt 100%.

3.2 Ban Thư ký:

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Ông Hoàng Văn Hóa | - Trưởng Ban thư ký |
| 2. Bà Đặng Hồng Minh | - Thành viên |

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Ban thư ký Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỉ lệ biểu quyết thông qua đạt 100%.

3.3 Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| 1. Ông Lư Tuấn Anh | - Trưởng phòng TCLĐ - Trưởng ban |
| 2. Ông Phan Thành Công | - GD Trung tâm TNHH - Thành viên |
| 3. Bà Trần Lan Hương | - Phó phòng KTKH - Thành viên |

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỉ lệ biểu quyết thông qua đạt 100%.

4. Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội

Đại hội đã nghe ông Vũ Văn Định - Chủ tọa đại hội, thay mặt Ban Chủ tọa báo cáo Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100%.

B. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Vũ Văn Định trình bày:

- Báo cáo số 08/2021/BC-HĐQT ngày 05/4/2021 của HĐQT về công tác quản trị, điều hành Công ty năm 2020 và chương trình hoạt động năm 2021.

2. Ông Nguyễn Trọng Thoáng trình bày:

- Báo cáo số 112/2021/BC-BĐH ngày 05/4/2021 của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

3. Ông Lương Ngọc Sang trình bày:

- Báo cáo số 113 /2021/BC/BKS ngày 05/4/2021 về kết quả kiểm soát năm 2020 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO.

4. Ông Nguyễn Trọng Thoáng trình bày:

- Tờ trình số 09/2021/Ttr-HĐQT ngày 05/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.
- Tờ trình số 10/2021/Ttr-HĐQT ngày 05/4/2021 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch 2021.
- Tờ trình số 14 /2021/Ttr-HĐQT ngày 05/4/2021 của Hội đồng quản trị trình về việc thông qua Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát theo Luật doanh nghiệp 2020.

5. Ông Trần Ngọc Sang trình bày:

- Tờ trình số 11/2021/Ttr-HĐQT ngày 05/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021.
- Tờ trình số 12/2021/Ttr-HĐQT ngày 05/4/2021 của Hội đồng quản trị trình về việc đề nghị Đại hội thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
- Tờ trình số 13/2021/Ttr-HĐQT ngày 05/4/2021 của Hội đồng quản trị trình về việc đề nghị Đại hội thông qua việc Bổ sung ngành nghề ĐKKD.

6. Ông Lương Ngọc Sang trình bày:

- Tờ trình số 15/2021/Ttr-HĐQT ngày 05/4/2021 của Hội đồng quản trị trình về việc; miễn nhiệm, bầu bổ sung 01 thành viên ban kiểm soát.

C. PHẦN THỨ BA - THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Kết thúc phần trình bày các Báo cáo, Tờ trình; Ông Nguyễn Lâm Cường - Thành viên HĐQT thay mặt Ban chủ tọa điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông. Các cổ đông không có ý kiến thảo luận.

- Không có ý kiến thảo luận.

D. PHẦN THỨ TƯ: BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Ông Lư Tuấn Anh - TB kiểm phiếu, thay mặt Ban kiểm phiếu lên hướng dẫn cách thức biểu quyết.

Ông Vũ Văn Định- thay mặt Ban chủ tọa lần lượt nêu các vấn đề để Đại hội biểu quyết đối với từng vấn đề để Đại hội tiến hành biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội như sau:

Số phiếu phát ra	49	Số cổ phần tương ứng	5.155.203	cổ phần
Số phiếu thu về	49	Số cổ phần tương ứng	5.155.203	cổ phần
Số phiếu hợp lệ	49	Số cổ phần tương ứng	5.155.203	cổ phần
Số phiếu không thu được		Số cổ phần tương ứng	0	cổ phần
Số phiếu không hợp lệ		Số cổ phần tương ứng	0	cổ phần

Kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề như sau:

1. Thông qua Báo cáo số 08/2021/BC-HĐQT ngày 05/4/2021 của HĐQT về công tác quản trị, điều hành Công ty năm 2020 và chương trình hoạt động năm 2021

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 5.155.203 phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham



dự biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không thu hồi được là 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo số 112 /2021/BC-BĐH 05/4/2021 của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

Kết quả sản xuất kinh doanh Công ty năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	DVT	Kế hoạch năm 2020	TH 2020 (theo BCTC đã được kiểm toán)	Tỷ lệ TH 2020 so với KH 2020
1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	170.000	242.404	143%
2	Tổng giá trị doanh thu	-	160.000	228.386	143%
3	Lợi nhuận trước thuế	-	5.000	3.097	62%
4	Nộp NSNN	-	12.500	4.204	33,6%
5	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/thg	7,5	7,028	91%

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Dự kiến Các chỉ tiêu SXKD chủ yếu đăng ký:

1	Giá trị sản xuất kinh doanh	180.000 triệu đồng.
2	Giá trị doanh thu	170.000 triệu đồng
3	Lợi nhuận trước thuế	3.300 triệu đồng
4	Thu nhập bình quân	7,5 triệu đồng/người/tháng

Đại hội biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.155.203 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không thu hồi được là 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo số 113 /2021/BC/BKS ngày 05/4/2021 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.155.203 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không thu hồi được là 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 theo Tờ trình số 09/2021/Ttr-HĐQT ngày 05/4/2021 của Hội đồng quản trị.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.155.203 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không thu hồi được là 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Tờ trình số 10/2021/Ttr-HĐQT ngày 05/4/2021 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch 2021.

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích theo đề xuất	Số tiền trích theo đề xuất (đồng)
	Lợi nhuận sau thuế 2020 trước phân phối		2.437.131.255
	Trích lập các quỹ:		
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi tương đương	17% lợi nhuận sau thuế	413.131.255
2	Chia cổ tức năm 2020	83% lợi nhuận sau thuế tương đương 368đ/CP	2.024.000.000

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

- Chia cổ tức : 81%LNST
- Quỹ đầu tư phát triển : 2%LNST
- Quỹ Khen thưởng phúc lợi : 15%LNST
- Thưởng Ban quản lý điều hành : 2%LNST

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.155.203 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không thu hồi được là 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Tờ trình số 11/2021Ttr-HĐQT ngày 05/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021, cụ thể:

STT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị		

7123.
3 TY
HÂN
SÁT V
LUNG -
CO
1 - T.P.H

1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	27.000.000	
2	Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	26.000.000	
3	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	23.000.000	
4	Ủy viên HĐQT không chuyên trách	2.000.000	
II	Ban Kiểm soát		
1	Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách	23.000.000	
2	Thành viên ban Kiểm soát kiêm nhiệm	1.500.000	

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.155.203 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không thu hồi được là 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua Tờ trình số 12/2021/Ttr-HĐQT ngày 05/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, cụ thể:

Đại hội và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán nêu tại danh sách dưới để kiểm toán cho Công ty năm tài chính 2021 theo đúng quy định của pháp luật:

- * Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- * Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt
- * Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.155.203 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không thu hồi được là 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua Tờ trình số 13/2021/Ttr-HĐQT ngày 05/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty:

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.155.203 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không thu hồi được là 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

9. Thông qua Tờ trình số 14/2021/Ttr-HĐQT ngày 05/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát theo Luật doanh nghiệp 2020.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.155.203 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không thu hồi được là 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

10. Thông qua Tờ trình số 15/2021/Ttr-HĐQT ngày 05/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty:

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.155.203 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không thu hồi được là 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

B. PHẦN THỨ SÁU – BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

+ Ông Lư Tuấn Anh – TB Bầu cử, thay mặt Ban Bầu cử lên báo cáo và xin thông qua quy chế bầu cử, hướng dẫn cách thức bầu cử.

+ Ông Vũ Văn Định, Ban chủ tọa, xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua quy chế bầu cử. Đại hội nhất trí biểu quyết, tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100%.

+ Ông Vũ Văn Định, T/M Ban chủ tọa, trình bày báo cáo đề án nhân sự và đề cử ứng viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 và xin ý kiến đại hội biểu quyết, thông qua số lượng thành viên như sau:

* Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát, ứng viên là Bà Lê Thị Chuyên – Cán bộ phòng Tổ chức lao động – Công ty.

Đại hội nhất trí biểu quyết, tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100%.

+ Trưởng ban Bầu cử hướng dẫn thể thức bầu cử, ghi phiếu bầu và bỏ phiếu, sau đó Đại hội tiến hành bầu cử, bỏ phiếu.

+ Công bố kết quả bầu cử

- Ông Lư Tuấn Anh - Trưởng ban bầu cử thay mặt Ban bầu cử công bố kết quả bầu cử như sau:

I. Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tại đại hội như sau:

Số phiếu phát ra	49	Số cổ phần tương ứng	5.155.203	cổ phần
Số phiếu thu về	49	Số cổ phần tương ứng	5.155.203	cổ phần
Số phiếu hợp lệ	49	Số cổ phần tương ứng	5.155.203	cổ phần

1. C. P. 1. Q. N.

Số phiếu không thu được	0	Số cổ phần tương ứng	0	cổ phần
Số phiếu không hợp lệ	0	Số cổ phần tương ứng	0	cổ phần

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần bầu cho Bà Lê Thị Chuyên là 5.155.203 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Điều lệ Công ty, Quy chế, thể lệ bầu cử đã được thông qua, Bà Lê Thị Chuyên đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

C. PHẦN THỨ BẢY CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ trung thực. Thư ký Đại hội đã đọc toàn văn biên bản trước Đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua bằng giơ Thẻ biểu quyết, tỷ lệ đạt 100%.

Những nội dung được Đại hội đồng cổ đông thống nhất, biểu quyết thông qua tại cuộc họp được cụ thể hóa thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

Biên bản này được lập hồi 11 giờ 30 phút và được lập thành 05 bản và có giá trị như nhau.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Hoàng Văn Hóa

Đặng Hồng Minh

Nơi nhận:

- Các cổ đông USCO (tại website);
- UBCKNN, HNX
- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu TK HĐQT, VP.