

BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHIM GIẢI PHÓNG**

Hoạt động theo Giấy Chứng nhận ĐKDN số 4106000322 cấp ngày 23/08/1999, Giấy Chứng nhận đăng ký Công ty Cổ phần Phim Giải Phóng thay đổi lần 5 số 0300466257 ngày 25/01/2016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Thời gian: 08 giờ 30 thứ năm ngày 09 tháng 12 năm 2021

Địa điểm: Số 212, Đường Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP.HCM

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Người báo cáo: Ông Nguyễn Ngọc Đăng Khôi – Chức vụ: Trưởng ban
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến 15/11/2021, sở hữu 20.311.258 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Phim Giải Phóng.
 - Cổ đông tham dự Đại hội: 11 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 20.311.258 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,8098% 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 2021 của Công ty cổ phần Phim Giải Phóng đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

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

1. Đoàn Chủ tịch:

Ông Nguyễn Tiến Hưng	Chủ tịch HĐQT
Ông Đặng Phúc Yên	Thành viên HĐQT

2. Thư ký:

Bà Phạm Thị Thanh Hương	Thư ký
Bà Đỗ Thị Thoan	Thư ký

3. Ban Kiểm Phiếu:

Ông Nguyễn Ngọc Đăng Khôi	Trưởng Ban Kiểm Phiếu
Ông Châu Võ Trọng Tín	Thành viên Ban Kiểm phiếu
Bà Hoàng Thị Nga	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 Đặng Phúc Yên – chức vụ: Tổng giám đốc

Đại hội thông qua Chương trình Đại hội

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- Báo cáo Hội đồng quản trị - Người trình bày: Ông Nguyễn Tiến Hưng;
- Báo cáo Ban điều hành - Người trình bày: Ông Đặng Phúc Yên;
- Báo cáo Ban kiểm soát - Người trình bày: Bà Bùi Thị Hồng Hạnh;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 - Người trình bày: Ông Đặng Phúc Yên;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 Người trình bày: Ông Đặng Phúc Yên;
- Tờ trình Thông qua quyết toán tiền lương năm 2020 - Người trình bày: Ông Đặng Phúc Yên;
- Tờ trình Thông qua kế hoạch tiền lương năm 2021 - Người trình bày: Ông Đặng Phúc Yên;
- Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2021 Người trình bày: Ông Đặng Phúc Yên;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 - Người trình bày: Bà Bùi Thị Hồng Hạnh;
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty; Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát - Người trình bày: Ông Đặng Phúc Yên;

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Sau quá trình thảo luận, Công ty không nhận được các thắc mắc và ý kiến của cổ đông

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Tại thời điểm bỏ phiếu, số cổ đông tham dự Đại hội là 17 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 20.325.458 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,8796% 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:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về tình hình kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch năm 2021

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 20.325.458 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 20.325.458 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 20.325.458 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 20.325.458 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh năm vừa qua, HĐQT kiến nghị không chia cổ tức và trích lập các quỹ.;

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 20.325.458 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

6. Thông qua việc quyết toán quỹ tiền lương năm 2020

• Quyết toán quỹ tiền lương của người lao động năm 2020

- Tổng quỹ tiền lương: 3.127.462.567 đồng

(Bằng chữ: Ba tỷ một trăm hai mươi bảy triệu bốn trăm sáu mươi hai ngàn năm trăm sáu mươi bảy đồng).

• Quyết toán quỹ tiền lương của người quản lý chuyên trách năm 2020

- Tổng quỹ tiền lương: 786.052.800 đồng

(Bằng chữ: Bảy trăm tám mươi sáu triệu không trăm năm mươi hai ngàn tám trăm đồng).

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 20.325.458 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

7. Thông qua việc kế hoạch quỹ tiền lương năm 2021

• Kế hoạch quỹ tiền lương của người lao động năm 2021:

- Tổng quỹ tiền lương: 3.194.566.200 đồng.

(Bằng chữ: Ba tỷ một trăm chín mươi bốn triệu năm trăm sáu mươi sáu ngàn hai trăm đồng)

• Kế hoạch quỹ tiền lương của người quản lý chuyên trách công ty năm 2021:

- Tổng quỹ tiền lương: 790.296.000 đồng.

(Bằng chữ: Bảy trăm chín mươi triệu hai trăm chín mươi sáu ngàn đồng).

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 20.325.458 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.



8. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2020 và Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2021

• **Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2020:**

- Thù lao Hội đồng quản trị: không thực hiện.
 - Thù lao Ban kiểm soát năm 2020: 48.000.000 đồng/năm.
 - Trưởng Ban kiểm soát (01 người): 24.000.000 đồng/năm
 - Các thành viên Ban kiểm soát (02 người): 24.000.000 đồng/năm
(Thành viên BKS: 12.000.000 đồng/người/năm x 2 người = 24.000.000 đồng/năm)
- Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2020 công ty chưa thực hiện.

• **Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát công ty năm 2021**

TT	Chức danh		Lương BQ NQL chuyên trách/ tháng		Thù lao dự kiến năm 2021	
1	Chủ tịch HĐQT	NĐD		15.249.000	3.000.000	36.000.000
2	TV HĐQT	NĐD	TGD	14.676.400	2.000.000	24.000.000
3	TV HĐQT	NĐD	KTT	12.641.200	2.000.000	24.000.000
4	TV HĐQT		P.TGD	12.641.200	2.000.000	24.000.000
5	TV HĐQT				2.000.000	24.000.000
6	Trưởng BKS			5.259.800	2.000.000	24.000.000
4	TV BKS (02 người)				2.000.000	24.000.000
			Tổng cộng			180.000.000

Trong năm 2021 công ty có đề xuất chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị. Còn thù lao của Ban kiểm soát công ty giữ vẫn mức thù lao như năm 2020.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 20.325.458 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

9. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, chủ động lựa chọn lựa chọn một trong ba đơn vị sau để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021:

- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN);
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS);

- Công ty TNHH PKF – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 20.325.458 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

10. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 20.325.258 cổ phần, chiếm 99,9990% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 200 cổ phần, chiếm 0,0010% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

11. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 20.325.258 cổ phần, chiếm 99,9990% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 200 cổ phần, chiếm 0,0010% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

12. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 20.325.258 cổ phần, chiếm 99,9990% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 200 cổ phần, chiếm 0,0010% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

13. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 20.325.258 cổ phần, chiếm 99,9990% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 200 cổ phần, chiếm 0,0010% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày Bà: Đỗ Thị Thoan 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 2021 với 100 % số phiếu tán thành.

Biên bản nay được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Phim Giải Phóng.

Đại hội kết thúc 10 giờ 30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Phạm Thị Thanh Hương:.....

Đỗ Thị Thoan:



**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN PHIM GIẢI PHÓNG**

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 Phim Giải Phóng;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 09/12/2021.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 09/12/2021, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phim Giải Phóng được tổ chức với sự tham gia của 11 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 20.311.258 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,8098% 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. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tình hình kinh doanh năm 2020 và phương hướng, kế hoạch năm 2021

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 20.325.458 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 20.325.458 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 20.325.458 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.



Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 20.325.458 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh năm vừa qua, HĐQT kiến nghị không chia cổ tức và trích lập các quỹ.;

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 20.325.458 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6. Thông qua việc quyết toán quỹ tiền lương năm 2020

- **Quyết toán quỹ tiền lương của người lao động năm 2020**

- Tổng quỹ tiền lương: 3.127.462.567 đồng

(Bằng chữ: Ba tỷ một trăm hai mươi bảy triệu bốn trăm sáu mươi hai ngàn năm trăm sáu mươi bảy đồng).

- **Quyết toán quỹ tiền lương của người quản lý chuyên trách năm 2020**

- Tổng quỹ tiền lương: 786.052.800 đồng

(Bằng chữ: Bảy trăm tám mươi sáu triệu không trăm năm mươi hai ngàn tám trăm đồng).

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 20.325.458 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7. Thông qua việc kế hoạch quỹ tiền lương năm 2021

- **Kế hoạch quỹ tiền lương của người lao động năm 2021:**

- Tổng quỹ tiền lương: 3.194.566.200 đồng.

(Bằng chữ: Ba tỷ một trăm chín mươi bốn triệu năm trăm sáu mươi sáu ngàn hai trăm đồng)

- **Kế hoạch quỹ tiền lương của người quản lý chuyên trách công ty năm 2021:**

- Tổng quỹ tiền lương: 790.296.000 đồng.

(Bằng chữ: Bảy trăm chín mươi triệu hai trăm chín mươi sáu ngàn đồng).

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 20.325.458 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 8. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2020 và Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2021

- **Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2020:**

a. Thù lao Hội đồng quản trị: không thực hiện.

b. Thù lao Ban kiểm soát năm 2020: 48.000.000 đồng/năm.

- Trưởng Ban kiểm soát (01 người): 24.000.000 đồng/năm

- Các thành viên Ban kiểm soát (02 người): 24.000.000 đồng/năm

(Thành viên BKS: 12.000.000 đồng/người/năm x 2 người = 24.000.000 đồng/năm)

Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2020 công ty chưa thực hiện.

- Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát công ty năm 2021

TT	Chức danh		Lương BQ NQL chuyên trách/ tháng		Thù lao dự kiến năm 2021	
1	Chủ tịch HĐQT	NĐD		15.249.000	3.000.000	36.000.000
2	TV HĐQT	NĐD	TGD	14.676.400	2.000.000	24.000.000
3	TV HĐQT	NĐD	KTT	12.641.200	2.000.000	24.000.000
4	TV HĐQT		P.TGD	12.641.200	2.000.000	24.000.000
5	TV HĐQT				2.000.000	24.000.000
6	Trưởng BKS			5.259.800	2.000.000	24.000.000
4	TV BKS (02 người)				2.000.000	24.000.000
				Tổng cộng		180.000.000

Trong năm 2021 công ty có đề xuất chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị. Còn thù lao của Ban kiểm soát công ty giữ vẫn mức thù lao như năm 2020.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 20.325.458 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 9. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, chủ động lựa chọn lựa chọn một trong ba đơn vị sau để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021:

- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN);
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS);
- Công ty TNHH PKF – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 20.325.458 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.



- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 10. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 20.325.258 cổ phần, chiếm 99,9990% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 200 cổ phần, chiếm 0,0010% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 11. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 20.325.258 cổ phần, chiếm 99,9990% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 200 cổ phần, chiếm 0,0010% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 12. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 20.325.258 cổ phần, chiếm 99,9990% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 200 cổ phần, chiếm 0,0010% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 13. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 20.325.258 cổ phần, chiếm 99,9990% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 200 cổ phần, chiếm 0,0010% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nghị quyết được ĐHCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Phim Giải Phóng được thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng 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



Nguyễn Tiến Hưng

Nơi nhận:

- Cổ đông PGP;
- HĐQT, BKS, BTGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

(Tài liệu ĐHCĐ 2021).