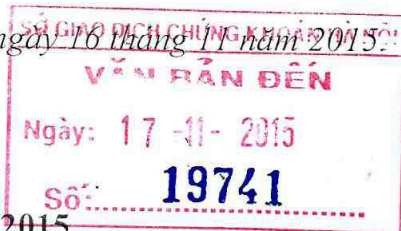


Số: 04/2015/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2015



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI TOP ONE

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phân phối Top One;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty cổ phần Phân phối Top One ngày 16/11/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo nội dung sau:

1. Sự cần thiết của đợt phát hành tăng vốn

- Đảm bảo tốc độ tăng trưởng, ổn định, hiệu quả trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh.
- Huy động vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty
- Nâng cao hình ảnh của Công ty trước các đối tác, bạn hàng, tăng cường vị thế và năng lực cạnh tranh trong hoạt động sản xuất kinh doanh

2. Thông tin đợt phát hành

- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Phân phối Top One
- **Loại cổ phần:** Cổ phần phổ thông
- **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phần
- **Số lượng cổ phần đang lưu hành:** 3.900.000 cổ phần (Ba triệu, chín trăm ngàn cổ phần)

- **Hình thức chào bán:** Chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư quan tâm
- **Số lượng cổ phần chào bán:** 5.850.000 cổ phần (Năm triệu, tám trăm năm mươi ngàn cổ phần).
- **Giá chào bán:** 10.000 đồng/cổ phần
- **Điều kiện hạn chế chuyển nhượng:** cổ phần phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán.
- **Thời gian thực hiện:** Dự kiến trong Quý IV/2015 hoặc Quý I/2016.

3. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược:

- + Là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính;
- + Là các tổ chức tài chính có tiềm lực tài chính mạnh, có đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp có thể hỗ trợ tốt cho Công ty trong việc quản lý tài chính, huy động và sử dụng vốn một cách có hiệu quả; hoặc
- + Là các tổ chức, cá nhân có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động của công ty; hoặc
- + Là các cá nhân, tổ chức có quan hệ hợp tác kinh doanh, đóng góp vào quá trình hoạt động và phát triển của Công ty trong tương lai.

4. Danh sách nhà đầu tư chiến lược dự kiến:

STT	Họ tên	Số CMT	Địa chỉ	Số cổ phần được phân phối (cổ phần)
1	Trần Ngọc Mai	036184000977	Đội 1, Tả Thanh Oai, Thanh Trì Hà Nội	480,000
2	Trần Thị Diệu Hằng	111493521	Dương Nội, Hà	450,000

			Đông, Hà nội	
3	Nguyễn Thị Tuyết Lan	013340337	Thôn Cổ Diển, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Hà Nội	474,000
4	Phạm Thị Minh Hiếu	012067859	D4, Tập thể 8/3, Hai bà trung, Hà Nội	470,000
5	Phạm Văn Sơn	012252934	Số 4, ngõ Thịnh Hào 1, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội	452,000
6	Vũ Thị Hóa	160441017	Nghĩa Hải, Nghĩa Hung, Nam Định	340,000
7	Lê Mạnh Hưng	011964153	N11B, đường Trần Quý Kiên, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội	460,000
8	Nguyễn Hữu Khả	012663473	Cộng Hòa, Hữu Hòa, Thanh Trì, Hà Nội	420,000
9	Vũ Văn Phòng	161637896	Trực Đông, Trực Ninh, Nam Định	454,000
10	Đinh Văn Tạo	013310402	Thôn Cổ Diển, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Hà Nội	1,000,000

11	Nguyễn Thị Tuyền	111894746	Xã Thụy Hương, Chương Mỹ, Hà Nội	410,000
12	Vũ Văn Thắng	012309315	P517-C8, Giảng Võ ,Ba Đình, Hà Nội	440,000
	Tổng			5.850.000

5. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

- Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán: 58.500.000.000 đồng (Năm mươi tám tỷ, năm trăm triệu đồng) sẽ được sử dụng phục vụ các hoạt động sau:
 - ✓ Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh: 16 tỷ đồng
 - ✓ Đầu tư thuê kho bãi chứa hàng phục vụ hoạt động kinh doanh: 8,5 tỷ đồng.
 - ✓ Mua 01 thửa đất tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội phục vụ việc trồng cây mắc ca: 12,5 tỷ đồng
 - ✓ Góp vốn vào Công ty TNHH An Phát: 13,5 tỷ đồng
 - ✓ Mua sắm tài sản cố định: xe tải, máy móc thiết bị phục vụ việc bảo quản, lưu trữ hàng hóa, đầu tư trụ sở văn phòng Công ty: 8 tỷ đồng.

6. Xử lý số cổ phần không phân phối hết: Trong trường hợp có nhà đầu tư không mua hoặc chỉ mua một phần số cổ phần được phân phối. Số cổ phần không phân phối hết sẽ được giao lại cho Hội đồng quản trị phân phối cho các nhà đầu tư khác đảm bảo tiêu chí được đại hội đồng cổ đông thông qua. Giá chào bán số cổ phần không phân phối hết không thấp hơn giá chào bán cổ phần theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trường hợp không phân phối hết thì tăng vốn điều lệ theo số cổ phần thực tế phát hành được.

7. Lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu:

- Đại hội đồng cổ đông cam kết đưa số cổ phiếu của đợt tăng vốn vào lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu trên thị trường UPCOM ngay sau khi đợt chào bán kết thúc.

8. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Chủ động thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chào bán cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán nhà nước và các cơ quan có liên quan.
- Cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của các cổ đông
- Điều chỉnh Vốn cổ phần trong Điều lệ công ty và hoàn thiện các thủ tục thay đổi Giấy đăng ký kinh doanh.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu trên thị trường Upcom

Đại hội thông qua với 14 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.575.600 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

(Trong đó cổ đông Nguyễn Hữu Khả sở hữu 4.500 cổ phần không tham gia biểu quyết do là người có liên quan)

Điều 2: Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị do có đơn xin từ nhiệm:

- Ông Nguyễn Thế Trịnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Ông Nguyễn Văn Quỳnh – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
- Ông Hoàng Thế Nam – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Đại hội thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.580.100 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

- Hộ khẩu thường trú: Cổ Điền - Hải Bôi - Đông Anh - Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: P2410 - CT6B - Kiến Hưng - Hà Đông – Hà nội

Đại hội thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.580.100 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Điều 5. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện thành công Nghị quyết này.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/11/2015.

Nơi nhận:

- TGD (để thực hiện);
- Các Ủy viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Thế Trĩnh

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI TOP ONE**

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Phân Phối Top One.
2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, CT9 Ngõ 66 Kim Giang, Hà Nội

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

1. Thời gian: 8h30, Thứ hai ngày 16 tháng 11 năm 2015.
2. Địa điểm: Tầng 1, CT9 Ngõ 66 Kim Giang, Hà Nội

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành của Công ty
- Số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền là 15 cổ đông, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 2.580.100 cổ phần, chiếm 66,156% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty là 3.900.000 Cổ phần.

DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI

IV. PHẦN KHAI MẠC:

1. Để đại hội tiến hành đúng quy định, Ông Trần Xuân Dũng - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội, tại thời điểm 9h00, ngày 16/11/2015:
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 3.900.000 cổ phần.
 - Cổ đông mời tham dự gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần Phân phối Top One có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 26/10/2015 từ TTLK Chứng khoán Việt Nam.
 - Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền có mặt tham dự đại hội: 15 cổ đông, đại diện 2.580.100 cổ phần, chiếm 66,156% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Phân phối Top One:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phân phối Top One, Đại hội cổ đông cổ đông bất thường năm 2015 đủ điều kiện tiến hành.

2. Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2015 của Công ty Cổ phần Phân phối Top One.
3. Quy chế tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2015 được ĐHCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
4. ĐHCĐ đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm:
 - Ông Nguyễn Thế Trịnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị/Giám đốc Công ty Cổ phần Phân Phối Top One - Chủ tọa Đại hội.
 - Ông Vũ Hồng Quang – Phó Giám đốc – Công ty Cổ phần phân phối Top One.
 - Ông Vũ Thái - Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần phân phối Top One.

Thành phần Đoàn Chủ tịch được ĐHCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

5. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội:

Ông Nguyễn Thế Trịnh: Chủ tọa Đại hội thông báo chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015, cụ thể:

Nội dung 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty.

Nội dung 2: Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT

Nội dung 3: Thông qua bầu thay thế thành viên HĐQT công ty.

Nội dung 4: Thông việc thay đổi đăng ký kinh doanh

Chương trình được ĐHCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

6. ĐHCĐ đã bầu Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu:

- a) Ban Thư ký gồm:

Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan – Trưởng Ban

Bà Cao Thị Hồng Vân – Ủy viên

- b) Ban kiểm phiếu gồm:

Ông Trần Xuân Dũng – Trưởng Ban

Bà Lê Hiền Thương – Ủy viên

Bà Đỗ Thị Vân - Ủy viên

Thành phần Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu được ĐHCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

V. NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH:

1. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thế Trịnh – Chủ tịch HĐQT Công ty trình tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty
2. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thế Trịnh – Chủ tịch HĐQT đọc tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty

3. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thế Trịnh – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Tờ trình thay đổi đăng ký kinh doanh
4. Đại hội đã nghe Ông Trần Xuân Dũng Trưởng ban kiểm phiếu đọc quy chế bầu cử Hội đồng quản trị thay thế và hướng dẫn các cổ đông biểu quyết thông qua các vấn đề

VI. THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Đoàn chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe ý kiến các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại đại hội. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại đại hội và không có ý kiến gì khác.

VII. BIỂU QUYẾT:

Đại hội đã nghe Ông Trần Xuân Dũng trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình tại đại hội như sau:

Tổng số phiếu phát ra: 15 Phiếu, đại diện cho 2.580.100 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số phiếu thu về: 15 Phiếu, đại diện cho 2.580.100 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về 15 Phiếu, đại diện cho 2.580.100 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ thu về 0 (không) Phiếu, đại diện cho 0 (không) cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

VIII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

1. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

✦ Sự cần thiết của đợt phát hành tăng vốn

- Đảm bảo tốc độ tăng trưởng, ổn định, hiệu quả trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh.
- Huy động vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty
- Nâng cao hình ảnh của Công ty trước các đối tác, bạn hàng, tăng cường vị thế và năng lực cạnh tranh trong hoạt động sản xuất kinh doanh

✦ Thông tin đợt phát hành

- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Phân phối Top One
- **Loại cổ phần:** Cổ phần phổ thông

- **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phần
- **Số lượng cổ phần đang lưu hành:** 3.900.000 cổ phần (Ba triệu, chín trăm ngàn cổ phần)
- **Hình thức chào bán:** Chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư quan tâm
- **Số lượng cổ phần chào bán:** 5.850.000 cổ phần (Năm triệu, tám trăm năm mươi ngàn cổ phần).
- **Giá chào bán:** 10.000 đồng/cổ phần
- **Điều kiện hạn chế chuyển nhượng:** cổ phần phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán.
- **Thời gian thực hiện:** Dự kiến trong Quý IV/2015 hoặc Quý I/2016.

✦ Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược:

- + Là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính;
- + Là các tổ chức tài chính có tiềm lực tài chính mạnh, có đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp có thể hỗ trợ tốt cho Công ty trong việc quản lý tài chính, huy động và sử dụng vốn một cách có hiệu quả; hoặc
- + Là các tổ chức, cá nhân có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động của công ty; hoặc
- + Là các cá nhân, tổ chức có quan hệ hợp tác kinh doanh, đóng góp vào quá trình hoạt động và phát triển của Công ty trong tương lai.

✦ Danh sách nhà đầu tư chiến lược dự kiến:

STT	Họ tên	Số CMT	Địa chỉ	Số cổ phần được phân phối (cổ phần)
1	Trần Ngọc Mai	036184000977	Đội 1, Tả Thanh Oai, Thanh Trì Hà Nội	480,000

2	Trần Thị Diệu Hằng	111493521	Dương Nội, Hà Đông, Hà nội	450,000
3	Nguyễn Thị Tuyết Lan	013340337	Thôn Cổ Diễn, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Hà Nội	474,000
4	Phạm Thị Minh Hiếu	012067859	D4, Tập thể 8/3, Hai bà trung, Hà Nội	470,000
5	Phạm Văn Sơn	012252934	Số 4, ngõ Thịnh Hào 1, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội	452,000
6	Vũ Thị Hóa	160441017	Nghĩa Hải, Nghĩa Hưng, Nam Định	340,000
7	Lê Mạnh Hưng	011964153	N11B, đường Trần Quý Kiên, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội	460,000
8	Nguyễn Hữu Khả	012663473	Cộng Hòa, Hữu Hòa, Thanh Trì, Hà Nội	420,000
9	Vũ Văn Phòng	161637896	Trực Đông, Trực Ninh, Nam Định	454,000
10	Đình Văn Tạo	013310402	Thôn Cổ Diễn, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Hà Nội	1,000,000
11	Nguyễn Thị Tuyền	111894746	Xã Thụy Hương, Chương Mỹ, Hà Nội	410,000
12	Vũ Văn Thắng	012309315	P517-C8, Giảng Võ ,Ba Đình, Hà Nội	440,000

⚡ **Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán**

- Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán: 58.500.000.000 đồng (Năm mươi tám tỷ, năm trăm triệu đồng) sẽ được sử dụng phục vụ các hoạt động sau:
 - ✓ Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh: 16 tỷ đồng
 - ✓ Đầu tư thuê kho bãi chứa hàng phục vụ hoạt động kinh doanh: 8,5 tỷ đồng.
 - ✓ Mua 01 thửa đất tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội phục vụ việc trồng cây mắc ca: 12,5 tỷ đồng
 - ✓ Góp vốn vào Công ty TNHH An Phát: 13,5 tỷ đồng
 - ✓ Mua sắm tài sản cố định: xe tải, máy móc thiết bị phục vụ việc bảo quản, lưu trữ hàng hóa, đầu tư trụ sở văn phòng Công ty: 8 tỷ đồng.

⚡ **Xử lý số cổ phần không phân phối hết:** Trong trường hợp có nhà đầu tư không mua hoặc chỉ mua một phần số cổ phần được phân phối. Số cổ phần không phân phối hết sẽ được giao lại cho Hội đồng quản trị phân phối cho các nhà đầu tư khác đảm bảo tiêu chí được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Giá chào bán số cổ phần không phân phối hết không thấp hơn giá chào bán cổ phần theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trường hợp không phân phối hết thì tăng vốn điều lệ theo số cổ phần thực tế phát hành được.

⚡ **Lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu:**

- Đại hội đồng cổ đông cam kết đưa số cổ phiếu của đợt tăng vốn vào lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu trên thị trường UPCOM ngay sau khi đợt chào bán kết thúc.

⚡ **Ủy quyền**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Chủ động thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chào bán cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán nhà nước và các cơ quan có liên quan.
- Cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của các cổ đông.

- Điều chỉnh Vốn cổ phần trong Điều lệ công ty và hoàn thiện các thủ tục thay đổi Giấy đăng ký kinh doanh.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu trên thị trường Upcom

Đồng ý: 2.575.600 cổ phần, đại diện 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không đồng ý: 0 cổ phần, đại diện 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, đại diện 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

(Trong đó cổ đông Nguyễn Hữu Khả sở hữu 4.500 cổ phần không tham gia biểu quyết do là người có liên quan)

2. Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị do có đơn xin từ nhiệm:

- Ông Nguyễn Thế Trịnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Ông Nguyễn Văn Quỳnh – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
- Ông Hoàng thế nam – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Đồng ý: 2.580.100 cổ phần, đại diện 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không đồng ý: 0 cổ phần, đại diện 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, đại diện 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên HĐQT.

- Kết quả bầu cử thành viên HĐQT như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Đình Văn Tạo	2.580.100	100%	Trúng cử
2	Đỗ Xuân Long	2.580.100	100%	Trúng cử
3	Lương Thị Lệ Hiền	2.580.100	100%	Trúng cử

IX. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan - Trưởng Ban Thư ký trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường năm 2015.

Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội bế mạc hồi 11h00 cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ

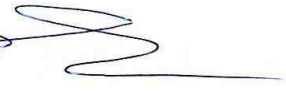


NGUYỄN THỊ TUYẾT LAN

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban GD Công ty;
- Lưu VT,

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**NGUYỄN THẾ TRỊNH
CHỦ TỊCH HĐQT**