

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 8

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng điện Vneco 8
- Căn cứ biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO 8 được tổ chức tại: Khách sạn Cao Nguyên 65 Phan Chu Trinh, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vào ngày 24/04/2015 với 26 cổ đông và người được uỷ quyền dự họp, đại diện cho 1.659.428 cổ phần bằng 92,19 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết/vốn điều lệ.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 8
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thông qua các báo cáo được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

1. Thông qua báo cáo về hoạt động của HĐQT trong năm 2014 với tỷ lệ biểu quyết là 100% cổ phần có mặt tại cuộc họp đồng ý.
2. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2014 của Ban Giám đốc Công ty với tỷ lệ biểu quyết là 100% cổ phần có mặt tại cuộc họp đồng ý.
3. Thông qua phương hướng, nhiệm vụ năm 2015 với tỷ lệ biểu quyết là 100% cổ phần có mặt tại cuộc họp đồng ý.

Với một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 như sau :

- Doanh thu đạt : 47,00 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế đạt : 3,55 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân (người/tháng) đạt : 6.300.000 đồng
- Cổ tức BQ năm : 15%

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014, kế hoạch kiểm tra, soát xét hoạt động của Công ty năm 2015 với tỷ lệ biểu quyết là 100% cổ phần có mặt tại cuộc họp đồng ý.

5. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 với tỷ lệ biểu quyết là 100% cổ phần có mặt tại cuộc họp đồng ý.

Điều 2: Thông qua việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2015 của Công ty: HĐQT Công ty đã tìm hiểu một số đơn vị kiểm toán sau:

1. Công ty kiểm toán và dịch vụ tin học thành phố Hồ Chí Minh (AISC)
2. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán (AASC)
3. Công ty Tư vấn Kế toán Kiểm toán Việt Nam (AVA)



ĐHĐCĐ nhất trí ủy quyền cho HĐQT chọn một trong ba đơn vị kiểm toán trên để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty với tỷ lệ biểu quyết là 100% cổ phần có mặt tại cuộc họp đồng ý.

Điều 3: Thông qua việc trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký Công ty:

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua báo cáo việc trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2014 và thống nhất mức chi trả thù lao năm 2015 như sau :

- Chủ tịch HĐQT : 2.000.000 đ/người/tháng
- Phó Chủ tịch HĐQT : 1.700.000 đ/người/tháng
- Thành viên HĐQT : 1.500.000 đ/người/tháng
- Trưởng ban kiểm soát : 1.500.000 đ/người/tháng
- Thư ký Công ty: 1.500.000 đ/người/tháng
- Thành viên BKS : 1.200.000 đ/người/tháng

Tỷ lệ biểu quyết là 94% cổ phần có mặt tại cuộc họp đồng ý.

Điều 4: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014 :

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014

Tỷ lệ biểu quyết là 99,78 % cổ phần có mặt tại cuộc họp đồng ý.

Điều 5: Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty theo Luật doanh nghiệp :

ĐHĐCĐ Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty theo Luật doanh nghiệp

Tỷ lệ biểu quyết là 92 % cổ phần có mặt tại cuộc họp đồng ý.

Điều 6: Thông qua việc bầu HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020 :

ĐHĐCĐ năm 2015 bầu các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 bao gồm :

1. Ông Ngô Văn Cường
2. Ông Nguyễn Công Diệu
3. Ông Trần Quang Cần
4. Ông Lê Thúc Vũ
5. Ông Đỗ Chiến Thắng

Điều 7: Thông qua việc bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020 :

ĐHĐCĐ năm 2015 bầu các thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020 bao gồm :

1. Ông Võ Quang
2. Bà Nguyễn Thị Bích Hương
3. Ông Trần Ngọc Báu

Điều 8: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO 8. ĐHĐCĐ nhất trí giao cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020 chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo thực hiện toàn bộ nội dung Nghị quyết này đảm bảo lợi ích của các cổ đông, của Công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật Nhà nước.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Cổ đông
- UBCK nhà nước
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- Lưu Thư ký công ty

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGÔ VĂN CƯỜNG

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HỢP THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 8

Hôm nay, vào hồi 07h30 ngày 24 tháng 04 năm 2015, tại Hội trường Khách sạn Cao Nguyên số 65 Phan Chu Trinh, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHDCD) thường niên năm 2015 Công ty cổ phần xây dựng điện Vneco 8.

I/ Tính hợp pháp của Đại hội :

ĐHDCD đã nghe ông Phan Thanh Hoàng Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 1.800.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự: 26 cổ đông, đại diện cho 1.659.428 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông sở hữu hoặc được uỷ quyền tham dự có mặt 26 cổ đông, đại diện cho 1.659.428 cổ phần, chiếm 92,19% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, ĐHDCD Công ty cổ phần xây dựng điện Vneco 8 họp thường niên năm 2015 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành họp.

II/ Thành phần tham dự :

- Tham dự họp có 26 cổ đông đại diện cho 1.659.428 cổ phần, chiếm 92,19% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Đại biểu là khách mời : Không có

III/ NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CUỘC HỌP :

Ông Phan Thanh Hoàng thay mặt ban tổ chức giới thiệu ông Ngô Văn Cường Chủ tịch hội đồng quản trị (HDQT) điều hành cuộc họp.

- Ông Ngô Văn Cường Chủ tịch đại hội giới thiệu ông Nguyễn Tráng Sỹ làm thư ký cuộc họp.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí với 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

- Ông Ngô Văn Cường Chủ tịch cuộc họp giới thiệu ông Nguyễn Hữu Đăng làm Trưởng ban kiểm phiếu và Ban bầu cử gồm :

1. Ông Nguyễn Hữu Đăng
2. Ông Đặng Phương
3. Ông Nguyễn Văn Nhiệm

Phân biểu quyết được ĐHDCD thông qua với 100% cổ đông có mặt đồng ý.

- Ông Ngô Văn Cường giới thiệu nội dung cuộc họp.

Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau :

Phần 1: Ông Ngô Văn Cường Chủ tịch HDQT đọc thông qua Báo cáo hoạt động của HDQT nhiệm kỳ 2010 – 2015 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ tới với một số nội dung chủ yếu sau:

Trong nhiệm kỳ vừa qua, các thành viên HDQT đã tích cực phối hợp, hỗ trợ công tác điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD). HDQT đã tổ chức thành công các kỳ họp đại hội đồng cổ đông thường niên và các phiên họp định kỳ trực tiếp để kiểm tra, đánh giá kết quả

hoạt động cũng như chỉ đạo thực hiện các hoạt động SXKD của Công ty. HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty để đề ra các chủ trương, nghị quyết và quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho ban điều hành Công ty thực hiện nhiệm vụ SXKD của mình. Các nghị quyết, quyết định đều dựa trên sự đồng thuận của các thành viên HĐQT.

Một số chỉ tiêu chủ yếu đạt được trong nhiệm kỳ qua như sau :

- Vốn chủ sở hữu tăng từ 11,307 tỷ đồng lên 18 tỷ đồng.
- Doanh thu bình quân các năm là 35,41 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế bình quân các năm là 1,15 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân các năm là 4,67 triệu đồng/người/tháng
- Chi trả cổ tức trung bình các năm là 6,05%.

Phương hướng phát triển trong nhiệm kỳ tới :

- Vốn điều lệ : Tăng từ 18 tỷ lên 50 tỷ
- Doanh thu : Tăng trưởng bình quân 10-15%
- Cổ tức bình quân đạt : 15%.

Phần 2: Ông Nguyễn Công Diệu thay mặt Ban Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo đánh giá thực trạng công tác quản lý SXKD của Công ty năm 2014, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2015.

Một số chỉ tiêu chủ yếu như sau :

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014:

- Doanh thu: 44,692 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 3,255 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân: 6.236.000 đồng/người/tháng.
- Cổ tức bình quân năm : 15,0%

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Doanh thu: 47,0 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 3,550 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân: 6.300.000 đồng/người/tháng.
- Cổ tức dự kiến năm : 15%

Phần 3: Ông Nguyễn Tráng Sỹ Kế toán trưởng Công ty báo cáo công khai tài chính, Báo cáo kiểm toán năm 2014.

- Trình bày Báo cáo kiểm toán của đơn vị kiểm toán
- Trình bày các chỉ tiêu tài chính và kết quả kinh doanh năm 2014

Phần 4: Ông Võ Đức Sơn Trưởng Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về tình hình quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và Giám đốc trong năm 2014.

Một số nội dung chủ yếu của báo cáo:

- Trong năm 2014 HĐQT, Ban giám đốc đã quản lý, chỉ đạo mọi hoạt động của Công ty theo đúng Pháp Luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Nhìn chung năm 2014, BKS không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động SXKD của Công ty. Các quy trình hoạt động đều tuân thủ theo yêu cầu của hệ thống quản

U:40
C
C
XÂY
V
V

trị nội bộ, chế độ giao ban vận hành tốt, kịp thời phát hiện các vấn đề, đưa ra các kiến nghị, giải pháp phù hợp.

- BKS đồng ý cơ bản với các báo cáo đánh giá về hoạt động SXKD của Công ty.
- Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán.

Phần 5: Ông Ngô Văn Cường Chủ tịch HĐQT giới thiệu Ông Nguyễn Công Diệu trình bày các Tờ trình về những vấn đề khác có liên quan thuộc thẩm quyền của cuộc họp.

a. Tờ trình về việc xin chủ trương chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2015.

Để chuẩn bị cho công tác kiểm toán các báo cáo tài chính trong năm 2015, qua đề xuất của Ban kiểm soát, HĐQT Công ty đã tìm hiểu một số đơn vị kiểm toán sau:

1. Công ty kiểm toán và dịch vụ tin học thành phố Hồ Chí Minh (AISC)
2. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán (AASC)
3. Công ty Tư vấn Kế toán Kiểm toán Việt Nam (AVA)

Các đơn vị trên có đầy đủ năng lực và kinh nghiệm, có cấp phép hoạt động hành nghề hợp pháp theo quy định của Bộ tài chính.

Đề nghị ĐHĐCĐ nhất trí ủy quyền cho HĐQT chọn một trong ba đơn vị kiểm toán trên để kiểm toán các báo cáo tài chính trong năm 2015 của Công ty.

b. Báo cáo tình hình trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2014 và dự kiến mức thù lao năm 2015.

1. Tình hình chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2014 :

- Chủ tịch HĐQT : 1.500.000 đ/người/tháng
- Phó Chủ tịch HĐQT : 1.200.000 đ/người/tháng
- Thành viên HĐQT : 1.000.000 đ/người/tháng
- Trưởng ban kiểm soát : 1.000.000 đ/người/tháng
- Thư ký : 1.000.000 đ/người/tháng
- Thành viên BKS : 800.000 đ/người/tháng

2. Dự kiến mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký năm 2015 :

- Chủ tịch HĐQT : 2.000.000 đ/người/tháng
- Phó Chủ tịch HĐQT : 1.700.000 đ/người/tháng
- Thành viên HĐQT : 1.500.000 đ/người/tháng
- Trưởng ban kiểm soát : 1.500.000 đ/người/tháng
- Thư ký : 1.500.000 đ/người/tháng
- Thành viên BKS : 1.200.000 đ/người/tháng

c. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014 .

d. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ công ty theo Luật doanh nghiệp mới.

Phần 6 : Đại hội đồng cổ đông thảo luận góp ý kiến.

Đại hội đồng cổ đông đều nhất trí với các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát. Ngoài ra có một số ý kiến bổ sung sau:

1. Cổ đông Nguyễn Tất Ánh phát biểu : Trong điều kiện kinh tế hiện nay, đề nghị Ban điều hành Công ty cần nghiên cứu và đề xuất với Hội đồng quản trị những giải pháp, chiến lược nhằm phát triển Công ty theo hướng dài hạn. Về các nội dung trong các Báo cáo và Tờ trình đề nghị sửa một số vấn đề cụ thể sau:

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 chưa nêu ra trong Tờ trình mà nằm trong nhóm giải pháp trong báo cáo định hướng của HĐQT và Ban giám đốc.

- Chưa nên biểu quyết về sửa đổi điều lệ do Luật doanh nghiệp mới chưa ban hành.

2. Ông Ngô Văn Cường Chủ tịch HĐQT cảm ơn sự đóng góp của cổ đông, qua những lời phát biểu của mình để giúp cho HĐQT, BGĐ trong việc điều hành SXKD trong thời gian tới và mong Hội đồng quản trị mới sẽ khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện tốt kế hoạch đề ra đáp ứng những mong mỏi của quý cổ đông.

Phần 7: Chủ tịch đại hội giới thiệu ông Nguyễn Hữu Đăng Trưởng ban bầu cử đọc Thẻ lệ bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Đại hội tiến hành biểu quyết vấn đề đã đưa ra. Ban bầu cử công bố kết quả như sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và nhiệm kỳ 2010-2015:

- Đồng ý: 1.659.428 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

- Không đồng ý: Không

- Không có ý kiến: Không.

2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch năm 2015:

- Đồng ý: 1.659.428 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

- Không đồng ý: Không

- Không có ý kiến: Không.

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014:

- Đồng ý: 1.659.428 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

- Không đồng ý: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp

- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp

4. Báo cáo tài chính năm 2014 và thư của đơn vị kiểm toán

- Đồng ý: 1.660.428 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

- Không đồng ý: Không

- Không có ý kiến: Không.

5. Chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2015 của Công ty.

- Đồng ý: 1.659.428 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

- Không đồng ý: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp

- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp

6. Tình hình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và dự kiến chi trả năm 2015.

- Đồng ý: 1.555.575 cổ phần chiếm 94% số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

- Không đồng ý: 103.853 cổ phần chiếm 6% số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp

- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp

7. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.

- Đồng ý: 1.655.828 cổ phần chiếm 99,78% số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

- Không đồng ý: 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp

- Không có ý kiến: 3.600 cổ phần chiếm 0,22% số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp

8. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty theo Luật doanh nghiệp.

- Đồng ý: 1519.084 cổ phần chiếm 92% số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

- Không đồng ý: 140.344 cổ phần chiếm 8% số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp

- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp

IV/ Nội dung bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020

1. Thảo luận về số lượng nhân sự

DHDCD quyết định bầu 05 cổ đông vào thành viên HĐQT và 3 thành viên BKS

Phản biểu quyết :

- Đồng ý: 1.659.388 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Không đồng ý: Không
- Không có ý kiến : Không.

2. Ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị

a. Ứng cử : Không

b. Đề cử : Ông Ngô Văn Cường

1. Ông Nguyễn Công Diệu

2. Ông Trần Quang Cần

Đề cử : Ông Nguyễn Công Diệu

1. Ngô Văn Cường

2. Lê Thúc Vũ

Đề cử : Ông Trần Ngọc Bái

1. Đỗ Chiến Thắng

3. Kết quả kiểm phiếu:

1. Ông Ngô Văn Cường có 1.283.679 cổ phần chiếm 15,51% số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp

2. Ông Nguyễn Công Diệu có 1.711.784 cổ phần chiếm 20,68% số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp

3. Ông Trần Quang Cần có 1.232.369 cổ phần chiếm 14,89% số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp

4. Ông Lê Thúc Vũ có 2.578.314 cổ phần chiếm 19,06 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp

5. Ông Đỗ Chiến Thắng có 2.374.644 cổ phần chiếm 28,69% số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp

d. Kết quả trúng cử thành viên HĐQT:

1 Ông Ngô Văn Cường

2 Ông Nguyễn Công Diệu

3 Ông Trần Quang Cần

4 Ông Lê Thúc Vũ

5 Ông Đỗ Chiến Thắng

3. Ứng cử, đề cử vào Ban kiểm soát

a. Ứng cử : Không

1. Ông Ngô Văn Cường bầu

* Ông Võ Quang

2. Ông Đỗ Chiến Thắng bầu

* Ông Trần Ngọc Bái

* Bà Nguyễn Thị Hóa

3. Ông Phạm Thị Dung bầu

* Ông Nguyễn Thị Bích Hương

c. Kết quả kiểm phiếu:

1 Ông Trần Ngọc Báu có 1.214.590 cổ phần chiếm 24,72% số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp

2 Ông Võ Quang có 1.392.509 cổ phần chiếm 28,35% số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp

3 Bà Nguyễn Thị Hóa có 785.114 cổ phần chiếm 15,98% số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp

4 Bà Nguyễn Thị Bích Hương có 1.520.477 cổ phần chiếm 30,95% số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp

d. Kết quả trúng cử thành viên Ban kiểm soát:

1. Ông Võ Quang

2. Bà Nguyễn Thị Bích Hương

3. Ông Trần Ngọc Báu

V/ Nghị quyết của Đại hội :

- Ông Nguyễn Tráng Sỹ đọc Biên bản và Nghị quyết cuộc họp.

- Biểu quyết Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

ĐHĐCĐ nhất trí với số phiếu biểu quyết tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

V. BẾ MẠC CUỘC HỌP ĐHĐCĐ

ĐHĐCĐ nhất trí ủy quyền cho ông Ngô Văn Cường Chủ tịch Hội đồng quản trị phê duyệt các văn bản của cuộc họp, hồ sơ pháp lý có liên quan gửi các cơ quan quản lý.

Chủ tịch cuộc họp tuyên bố bế mạc.

Cuộc họp bế mạc vào lúc 12h30 phút cùng ngày, biên bản do thư ký ghi được đọc cho mọi người tham dự cùng nghe.

THƯ KÝ


Nguyễn Tráng Sỹ




NGÔ VĂN CƯỜNG