

Số: 05/CBTT/BMC

Bình Dương, ngày 15 tháng 4 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

1. Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex**
2. Mã chứng khoán: **BMJ**
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 112/125, Ấp Tân Thịnh, Xã An Bình, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương.
4. Điện thoại: 0650 3688 126 Fax: 0650 3688 125
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Võ Thành Tài** Chức vụ: Tổng giám đốc
6. Địa chỉ: Số 460/33 Hồ Văn Cống, Phường Tương Bình Hiệp, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.
7. Điện thoại: 0650 3688 126 – 0913 975 656 Fax: 0650 3688 125
8. Loại thông tin công bố: 24h ☒ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ ☐

Nội dung công bố thông tin: CBTT Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty mục “Quan hệ cổ đông” vào ngày 15/04/2016 tại đường dẫn <http://www.becamexbmj.com.vn/#enter/f/enter>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN BECAMEX



CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN BECAMEX
(BECAMEX BMC)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đ★C

Số: 01/NQ/ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 15 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BECAMEX

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 15/4/2016;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 15/4/2016.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BECAMEX
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2016.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100 %.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100 %.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2015.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100 %.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, cụ thể như sau:

4.1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) với các chỉ tiêu chính:

▪ Tổng doanh thu:	50.080.826.930 đồng
▪ Tổng lợi nhuận trước thuế:	10.319.407.456 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế:	7.923.675.411 đồng
▪ Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	1.083 đồng /cổ phiếu

4.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2015	1.562.661.435 đồng
Lợi nhuận sau thuế năm 2015	7.923.675.411 đồng

Phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

▪ Trích lập quỹ đầu tư phát triển (tỷ lệ 10% LNST):	792.367.541 đồng
▪ Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tỷ lệ 15% LNST):	1.188.551.312 đồng
▪ Chi trả cổ tức cho cổ đông (12%/VĐL):	7.200.000.000 đồng
▪ Trích thưởng Ban điều hành (0,5% LNST):	39.618.377 đồng

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2016: 265.799.616 đồng

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100 %.

Điều 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016, cụ thể như sau:

5.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

▪ Tổng doanh thu:	82.640.000.000 đồng
▪ Tổng lợi nhuận trước thuế:	18.093.210.628 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế:	14.474.568.502 đồng

5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016:

▪ Trích lập quỹ đầu tư phát triển:	10%/LNST
▪ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi:	15%/LNST
▪ Tỷ lệ chi trả cổ tức:	$\geq 15\%$ /Vốn điều lệ
▪ Trích thưởng Ban điều hành:	0,5%/LNST

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100 %.

Điều 6: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex theo nội dung Tờ trình số 03/TTr/HĐQT ngày 15/04/2016 (Đính kèm theo tài liệu) và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo đúng quy định.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100 %.

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 thuộc Danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2016.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100 %.

Điều 8: Phê duyệt việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm bổ sung ông Võ Thành Tài giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 01/8/2015 đến ngày kết thúc nhiệm kỳ Hội đồng quản trị đương nhiệm.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100 %.

Điều 9: Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông Võ Thành Tài giữ chức vụ Tổng giám đốc kể từ ngày 01/11/2015.

Điều 10: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016:

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016 là 3%/Lợi nhuận sau thuế và được chi trả 1 lần sau khi báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

Căn cứ vào số trích thực tế, Hội đồng quản trị sẽ quyết định mức chi trả cho từng thành viên.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100 %.

Điều 11: Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đúng pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex.

TRƯỞNG ĐỨC HÙNG

3-C.T.C.P. ★
DUONG

Số: 01/BB/ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 15 tháng 4 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BECAMEX

I. Tên, địa chỉ trụ sở chính; giấy phép đăng ký kinh doanh:

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BECAMEX.**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 112/125, ấp Tân Thịnh, xã An Bình, huyện Phú Giáo, Bình Dương
- Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số **3700927878** do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 03/06/2008, cấp thay đổi lần thứ 1 ngày 16/11/2015.

II. Thời gian và địa điểm họp:

- Thời gian họp: Bắt đầu lúc 08h30', ngày **15/4/2016**.
- Địa điểm họp: Tầng 21 - Tòa nhà Becamex Tower, số 230 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

III. Thành phần tham dự:

1. Đại diện Công ty Cổ phần Bê tông Becamex (Becamex ACC): ông Nguyễn Hồng Tuyên - Tổng giám đốc.
2. Đại diện Công ty Cổ phần Chứng khoán Đệ Nhất: ông Trần Thiện Thê - Tổng giám đốc.
3. Các thành viên Hội đồng quản trị;
4. Các thành viên Ban Kiểm soát;
5. Ban Tổng giám đốc;
6. Các cổ đông công ty.

IV. Nội dung đại hội:

1. Đại diện Ban kiểm soát báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội với kết quả như sau:

- Số lượng cổ đông đủ điều kiện tham dự đại hội theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - CN TP.HCM lập ngày 25/3/2016 là **169** cổ đông, tương đương **6.000.000** cổ phần chiếm **100%** vốn điều lệ.
- Số cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt lúc Đại hội bắt đầu diễn ra là **82** cổ đông nắm giữ **5.777.160** cổ phần, chiếm tỷ lệ **96,29%** vốn điều lệ.

- Số cổ đông vắng mặt là 87 cổ đông nắm giữ 222.840 cổ phần, chiếm tỷ lệ 3,71% vốn điều lệ.

Căn cứ Điều 18 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex.

Căn cứ Điều 141 của Luật Doanh nghiệp năm 2014 về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông quy định: cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Với số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền dự họp đại diện 5.777.160 cổ phần chiếm 96,29% số cổ phần có quyền biểu quyết như trên, nên cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex đủ điều kiện tiến hành.

2. Đại hội biểu quyết thông qua 100% thành phần Chủ tọa đoàn, Thư ký Đại hội, Tổ kiểm phiếu như sau:

Chủ tọa đoàn:

- Ông Trương Đức Hùng : Chủ tịch HĐQT
- Ông Võ Thành Tài : Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc
- Bà Nguyễn Thị Thúy Vân : Trưởng Ban kiểm soát

Thư ký Đại hội:

- Ông Võ Văn Cân : TP.TCHC Công ty Cổ phần Chứng khoán Đệ Nhất
- Bà Trần Thị Thanh Phương : Nhân viên Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex

Tổ kiểm phiếu:

- Ông Lê Hùng Lam : PP SX KD-TH Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex
- Ông Nguyễn Quốc Bảo : Phó Tổng GD Công ty Cổ phần Chứng khoán Đệ Nhất
- Ông Vương Phúc Thịnh : Chuyên viên Công ty Cổ phần Chứng khoán Đệ Nhất

3. Đại hội biểu quyết thông qua 100% nội dung Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

4. Đại hội biểu quyết thông qua 100% Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

5. Đại hội đã nghe Chủ tọa đoàn, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát thông qua các báo cáo, các tờ trình:

5.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

5.2. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

5.3. Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2015.

5.4. Tờ trình HĐQT số 01 “V/v Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015”.

5.5. Tờ trình HĐQT số 02 “V/v Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016”.

5.6. Tờ trình số HĐQT 03 “V/v Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty”.

5.7. Tờ trình HĐQT số 04 “V/v Phê duyệt việc bổ nhiệm bổ sung TV HĐQT”.

5.8. Tờ trình HĐQT số 05 “V/v Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát”.

5.9. Tờ trình BKS số 01 “V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016”.

5.10. Báo cáo số 01 “V/v HĐQT bổ nhiệm Tổng giám đốc”.

6. Đại hội thảo luận:

Ý kiến thứ 1: Đại diện cổ đông có mã cổ đông 91.

- Tình hình trữ lượng đá và diện tích khai thác đá đang xin cấp phép trong thời gian tới là bao nhiêu?
- Chất lượng đá của mỏ Becamex BMC so với các mỏ trong địa bàn tỉnh Bình Dương?
- Việc truy thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản từ năm 2011 - 2013 có sự chênh lệch trên 3 tỷ đồng được sẽ ảnh hưởng như thế nào đến Công ty?

Đại diện Chủ tọa đoàn trả lời ý kiến thứ 1:

Ông Trương Đức Hùng, Chủ tịch HĐQT:

Hiện tại, Công ty được cấp phép khai thác với diện tích là 32 ha trong tổng số diện tích mỏ là 60 ha, độ sâu là + 12. Với độ sâu này, trữ lượng có thể khai thác là khoảng 12 triệu mét khối đá nguyên khai. Tính đến hết năm 2015, Công ty đã khai thác khoảng 5,8 triệu mét khối đá nguyên khai, trữ lượng còn lại có thể khai thác là khoảng 6,2 triệu mét khối đá nguyên khai.

Công ty đang xin chủ trương khai thác xuống sâu -20.

Quý vị cổ đông cũng biết rằng trong khu vực tỉnh Bình Dương và Đồng Nai, đá có chất lượng tốt nhất là đá ở khu vực Tân Đông Hiệp và Biên Hòa. Những mỏ khác có chất lượng đá vẫn đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật để sử dụng cho các công trình xây dựng và công trình hạ tầng giao thông, nhưng không bằng chất lượng đá của khu vực Tân Đông Hiệp và khu vực Biên Hòa.

Ông Võ Thành Tài, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc:

Tình hình chung của tất cả các doanh nghiệp khai thác khoáng sản đang gặp phải là vấn đề truy thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản từ năm 2011 - 2013. Vào tháng 01/2014 Công ty cùng các doanh nghiệp khai thác khoáng sản trong tỉnh Bình Dương đã gửi văn bản đến Thủ tướng Chính Phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường kiến nghị không truy thu tiền cấp

quyền khai thác này. Hiện kiến nghị này đang được Chính Phủ xem xét giải quyết và Thủ tướng Chính Phủ cũng đã có văn bản chỉ đạo chưa thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trong giai đoạn năm 2011 - 2013. Do đó, Công ty chưa ghi nhận tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trong giai đoạn này vào Báo cáo tài chính năm 2015.

Ý kiến thứ 2: Đại diện cổ đông có mã cổ đông 08 và 103.

Dự kiến thời điểm chi trả cổ tức năm 2015?

Đại diện Chủ tọa đoàn trả lời ý kiến thứ 1:

Ông Trương Đức Hùng, Chủ tịch HĐQT:

Công ty dự kiến sẽ chi trả cổ tức năm 2015 vào tháng 06/2016.

Ý kiến thứ 3: Đại diện cổ đông có mã cổ đông 167.

Qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và dự kiến chi trả cổ tức năm 2015 đã cho thấy được nỗ lực rất lớn của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý, điều hành, đem lại sự hài lòng cho cổ đông. Và có một số ý kiến đóng góp như sau:

Theo Báo cáo của HĐQT vừa nêu tại Đại hội thì tiềm năng của Công ty trong lĩnh vực khai thác khoáng sản là rất lớn. Tuy nhiên, sản lượng khai thác một năm của Công ty so với các doanh nghiệp cùng ngành nghề vẫn ở mức thấp. Do đó, trong thời gian tới HĐQT và Ban Tổng giám đốc cần nỗ lực hơn nữa để tăng sản lượng khai thác.

Trong năm 2015, HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã bước đầu thành công trong việc đi sâu quản lý sản xuất, giảm giá vốn hàng bán.

Hiện nay, tài sản cố định hữu hình của Công ty đã khấu hao gần hết làm ảnh hưởng đến sản lượng khai thác. Do đó, cần quan tâm hơn nữa công tác nâng cấp và đầu tư mới máy móc thiết bị để phục vụ tốt cho việc khai thác.

Ngoài ra, HĐQT cần chỉ đạo Ban Tổng giám đốc quản lý hiệu quả hơn nợ phải thu, xác định tuổi nợ rõ ràng từ đó có kế hoạch trích lập dự phòng nợ khó đòi cho phù hợp.

Ông Trương Đức Hùng – Chủ tịch HĐQT chân thành cảm ơn và tiếp thu ý kiến đóng góp của cổ đông.

7. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông trước khi biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo và các tờ trình:

Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền là 82 cổ đông nắm giữ 5.777.160 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,29% vốn điều lệ.

8. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề tại đại hội:

Sau khi thảo luận, đại hội biểu quyết thông qua một số nội dung chính như sau:

8.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.
- Không tán thành 0%.
- Không có ý kiến 0%.

8.2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.
- Không tán thành 0%.
- Không có ý kiến 0%.

8.3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2015.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.
- Không tán thành 0%.
- Không có ý kiến 0%.

8.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, cụ thể như sau:

8.4.1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) với các chỉ tiêu chính:

▪ Tổng doanh thu:	50.080.826.930 đồng
▪ Tổng lợi nhuận trước thuế:	10.319.407.456 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế:	7.923.675.411 đồng
▪ Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	1.083 đồng /cổ phiếu

8.4.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2015	1.562.661.435 đồng
Lợi nhuận sau thuế năm 2015	7.923.675.411 đồng

Phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

▪ Trích lập quỹ đầu tư phát triển (tỷ lệ 10% LNST):	792.367.541 đồng
▪ Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tỷ lệ 15% LNST):	1.188.551.312 đồng
▪ Chi trả cổ tức cho cổ đông (12%/VĐL):	7.200.000.000 đồng
▪ Trích thưởng Ban điều hành (0,5% LNST):	39.618.377 đồng

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2016:	265.799.616 đồng
---	-------------------------

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.
- Không tán thành 0%.
- Không có ý kiến 0%.

8.5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016, cụ thể như sau:

8.5.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

▪ Tổng doanh thu:	82.640.000.000 đồng
▪ Tổng lợi nhuận trước thuế:	18.093.210.628 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế:	14.474.568.502 đồng

8.5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016:

▪ Trích lập quỹ đầu tư phát triển:	10%/LNST
▪ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi:	15%/LNST

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: $\geq 15\%$ /Vốn điều lệ
- Trích thưởng Ban điều hành: 0,5%/LNST

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.
 - Không tán thành 0%.
 - Không có ý kiến 0%.

8.6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex theo nội dung Tờ trình số 03/TTr/HĐQT ngày 15/04/2016 (Đính kèm theo tài liệu) và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo đúng quy định.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.
 - Không tán thành 0%.
 - Không có ý kiến 0%.

8.7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 thuộc Danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2016.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.
 - Không tán thành 0%.
 - Không có ý kiến 0%.

8.8. Thông qua việc bổ nhiệm bổ sung ông Võ Thành Tài giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 01/8/2015 đến ngày kết thúc nhiệm kỳ Hội đồng quản trị đương nhiệm.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.
 - Không tán thành 0%.
 - Không có ý kiến 0%.

8.9. Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông Võ Thành Tài giữ chức vụ Tổng giám đốc kể từ ngày 01/11/2015.

8.10. Thông qua thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2016:

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016 là 3%/Lợi nhuận sau thuế trên cơ sở báo cáo tài chính đã kiểm toán và được chi trả 1 lần sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Căn cứ vào số trích thực tế, Hội đồng quản trị sẽ quyết định mức chi trả cho từng thành viên.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.
 - Không tán thành 0%.
 - Không có ý kiến 0%.

Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung biên bản với tỷ lệ tán thành 100%.

Thay mặt Chủ tọa Đại hội, Ông Trương Đức Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 10h30' cùng ngày./.

THƯ KÝ



TRẦN THỊ THANH PHƯƠNG

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TRƯƠNG ĐỨC HÙNG

C P *