



DAPCO

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT
157 Tôn Đức Thắng – Phường Hòa An – Quận Cẩm Lệ - TP Đà Nẵng
Điện thoại : 0236 - 3680057 Fax : 0236 - 3841258

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT
Số : 119 /NQ/ĐHCĐBT-HTP

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Điều lệ Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên của Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát ngày 12/12/2017
- Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 số 118/BB/ĐHCĐBT ngày 12/12/2017 của Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát nhất trí thông qua các nội dung sau :

1. Thông qua nội dung Điều chỉnh kế hoạch SX 2017;
2. Thông qua nội dung Thay đổi tên Công ty;
3. Thông qua nội dung Thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty;
4. Thông qua nội dung Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
5. Thông qua nội dung Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty
6. Thông qua đơn từ nhiệm chức danh CT HĐQT và ủy viên HĐQT của ông Ngô Trọng Vinh và Thông qua việc bầu bổ sung ông Bùi Xuân Hôi là ủy viên HĐQT của Công ty theo Nghị quyết HĐQT số 113/2017/NQ/HĐQT-HTP ngày 27/11/2017;

Điều 2 : Các thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm tiếp quản công việc, thực hiện việc quản trị Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát theo đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định liên quan khác kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty và các cán bộ, phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi gửi :

- UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
- Các ủy viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc Công ty;
- Website của Công ty
- Lưu




 BÙI XUÂN HÔI



CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT
157 Tôn Đức Thắng – Phường Hòa An – Quận Cẩm Lệ - TP Đà Nẵng
Điện thoại : 0236 - 3680057 Fax : 0236 – 3841258
Mã số doanh nghiệp : 0400459486

Số : 118 /BB/ĐHCĐBT

BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

- Thời gian khai mạc : 14h00 phút ngày 12/12/2017
- Địa điểm : Hội trường Công ty – Số 157 Tôn Đức Thắng – Đà Nẵng
- Thành phần tham dự :
 1. Đại diện NXBGD Việt Nam
 - Bà Phạm Thị Thu Hương – Phó Giám đốc NXBGD tại Đà Nẵng
 2. Các thành viên HĐQT + BKS + 22 cổ đông Công ty

PHẦN I : GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG :

- Ông Nguyễn Thanh Tùng – Thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
 - ✓ Tổng số cổ đông mời tham dự Đại hội : Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 27/11/2017 do Trung tâm lưu ký cung cấp tại Văn bản số V936/2017-HTP/VSD-ĐK ngày 29/11/2017 là 254 cổ đông, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 1.645.580 cổ phiếu.
 - ✓ Cổ đông và đại diện cho cổ đông tham dự Đại hội : 22 người, đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết 1.484.460 cổ phần. Chiếm tỉ lệ 90,21 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều 18 Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỊCH VÀ THƯ KÍ ĐẠI HỘI :

1. Đoàn Chủ tịch :

- Ông Bùi Xuân Hồi - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa
- Ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Chủ tịch HĐQT – Giám đốc điều hành

2. Đoàn thư kí :

- Bà Đinh Châu Tâm Hạnh - UV HĐQT - Kế toán trưởng
- Bà Nguyễn Hữu Anh Thư - Nhân viên kế toán

Đại hội nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch và thư kí đại hội.

III. GIỚI THIỆU QUI CHẾ LÀM VIỆC, QUI CHẾ BIỂU QUYẾT, BAN KIỂM PHIẾU VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

- Qui chế Đại hội
- Qui chế biểu quyết : Đưa phiếu
- Ban kiểm phiếu :
 - Ông Lê Quang Dĩnh Thạnh - Trưởng ban
 - Ông Tôn Thất Điều - Thành viên
- Giới thiệu chương trình Đại hội



Đại hội nhất trí 100% thông qua qui chế làm việc, qui chế biểu quyết, thành phần ban kiểm phiếu và chương trình Đại hội.

PHẦN II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO :

1. Báo cáo về việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
2. Báo cáo định hướng mở rộng ngành nghề kinh doanh và lĩnh vực kinh doanh mới.
3. Báo cáo về việc thay đổi trụ sở làm việc và tên Công ty.
4. Báo cáo về việc thay đổi một số điều của Điều lệ Công ty
5. Báo cáo về Đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và ủy viên HĐQT của Ông Ngô Trọng Vinh theo Nghị quyết HĐQT số 113/2017/NQ/HĐQT-HTP ngày 27/11/2017.
6. Báo cáo về việc bầu bổ sung Ông Bùi Xuân Hồi là ủy viên HĐQT theo Nghị quyết HĐQT số 113/2017/NQ/HĐQT-HTP ngày 27/11/2017.

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

Ý kiến phát biểu của Đại diện Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam :

Với các nội dung của Đại hội cổ đông bất thường của Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đồng ý với việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát trước đây là Xí nghiệp in sách giáo khoa Hòa Phát do Nhà xuất bản giáo dục thành lập cùng với sự ra đời của NXBGD tại thành phố Đà Nẵng. Nhiệm vụ chính của Công ty là in sách giáo khoa phục vụ cho các ngành học, cấp học cho học sinh và giáo viên các tỉnh Miền Trung - Tây Nguyên và góp phần quan trọng trong nhiệm vụ chính trị chung của NXBGD Việt Nam. Vì vậy, NXBGD Việt Nam luôn có những quan tâm và hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty mà cụ thể là việc tăng 15% công in sách giáo khoa và các loại sách bổ trợ cho công ty để đảm bảo mục đích phục vụ cho hoạt động in ấn, phát hành của NXBGD.

Việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty và đổi tên, di dời trụ sở của Công ty ra Hà Nội không phải là NXBGD phản đối. Tuy nhiên, NXBGD chưa nắm đầy đủ thông tin và phương án kinh doanh cụ thể nên NXBGD chưa đồng ý với các nội dung này tại Đại hội cổ đông bất thường.

Đoàn chủ tịch có ý kiến :

Công ty sẽ không thay đổi ngành nghề kinh doanh mà chỉ mở rộng và phát triển thêm một số ngành nghề lĩnh vực mới có mức độ an toàn cao nhằm đem lại doanh thu, lợi nhuận và cổ tức cho cổ đông, xứng tầm với một doanh nghiệp đã lên sàn chứng khoán.

Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính hiện nay là in ấn hiện đã ổn định và sẽ tiếp tục được duy trì và đầu tư để ngày càng phát triển hơn nữa để Công ty hoạt động có hiệu quả.

PHẦN IV : BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

1. Thông qua nội dung Điều chỉnh kế hoạch SX 2017 :
 - Số phiếu tán thành: 1.484.460 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết;
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết;
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết;
2. Thông qua nội dung Thay đổi tên Công ty :
 - Số phiếu tán thành: 1.090.880 phiếu, chiếm 73,48% tổng số phiếu biểu quyết;
 - Số phiếu không tán thành: 393.580 phiếu, chiếm 26,52% tổng số phiếu biểu quyết;

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng ,số phiếu biểu quyết;
3. Thông qua nội dung Thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty :
- Số phiếu tán thành: 1.086.700 phiếu, chiếm 73,21% tổng số phiếu biểu quyết;
 - Số phiếu không tán thành: 397.760 phiếu, chiếm 26,79 % tổng số phiếu biểu quyết;
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết;
4. Thông qua nội dung Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty :
- Số phiếu tán thành: 1.086.700 phiếu, chiếm 73,21% tổng số phiếu biểu quyết;
 - Số phiếu không tán thành: 397.760 phiếu, chiếm 26,79 % tổng số phiếu biểu quyết;
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết;
5. Thông qua nội dung Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty :
- Số phiếu tán thành: 1.086.700 phiếu, chiếm 73,21% tổng số phiếu biểu quyết;
 - Số phiếu không tán thành: 397.760 phiếu, chiếm 26,79 % tổng số phiếu biểu quyết;
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết;
6. Thông qua nội dung Thông qua đơn từ nhiệm chức danh CT HĐQT và ủy viên HĐQT của ông Ngô Trọng Vinh của Công ty theo Nghị quyết HĐQT HĐQT số 113/2017/NQ/HĐQT-HTP ngày 27/11/2017 :
- Số phiếu tán thành: 1.484.460 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết;
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết;
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết;
7. Thông qua việc bầu bổ sung ông Bùi Xuân Hôi là ủy viên HĐQT của Công ty theo Nghị quyết HĐQT số 113/2017/NQ/HĐQT-HTP ngày 27/11/2017 :
- Số phiếu tán thành: 1.484.460 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết;
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết;
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết;

PHẦN V : THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
2. Cuộc họp kết thúc vào lúc 15h45' cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 02 bản và lưu tại Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát.

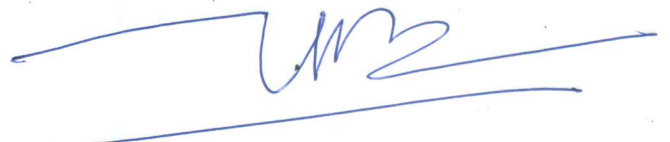
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT

TM. THƯ KÍ ĐẠI HỘI

TM. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



ĐINH CHÂU TÂM HẠNH



BÙI XUÂN HÔI



CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT

157 Tôn Đức Thắng – Phường Hòa An – Quận Cẩm Lệ - Tp Đà Nẵng

Tel : 0236- 3680056 - 3841257 Fax : 0236- 3841258



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

Thời gian : Khai mạc lúc 14h00' ngày 12/12/2017

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
13h30' – 14h00'	Đón tiếp Đại biểu, cổ đông	Ban tổ chức
14h00' – 15h00'	Tuyên bố lí do - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban Thư kí, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Thê lệ biểu quyết và Quy chế làm việc của Đại hội.	Ban tổ chức
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và tỉ lệ cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Báo cáo về việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017	Đoàn Chủ tịch
	Báo cáo định hướng mở rộng ngành nghề kinh doanh và lĩnh vực kinh doanh mới	Đoàn Chủ tịch
	Báo cáo về việc thay đổi trụ sở làm việc và tên Công ty	Đoàn Chủ tịch
	Báo cáo về việc thay đổi một số điều của Điều lệ Công ty	Đoàn Chủ tịch
15h00'-15h30'	Thảo luận, góp ý các nội dung trong Đại hội	Các cổ đông
	Phát biểu của Lãnh đạo Công ty Mẹ - NXBGD VN	
	<u>Lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông về các vấn đề :</u> 1. Điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017 2. Mở rộng ngành nghề kinh doanh và lĩnh vực kinh doanh mới 3. Thay đổi trụ sở làm việc và tên Công ty. 4. Sửa đổi một số điều trong Điều lệ Công ty. 5. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và ủy viên HĐQT của Ông Ngô Trọng Vinh theo Nghị quyết HĐQT ngày 27/11/2017. 6. Thông qua việc bầu bổ sung Ông Bùi Xuân Hồi là ủy viên HĐQT theo Nghị quyết HĐQT ngày 27/11/2017.	Đoàn Chủ tịch
	Báo cáo Nghị quyết Đại hội.	Thư kí đoàn
	Lấy ý kiến biểu quyết Cổ đông thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Đoàn chủ tịch
16h00'	Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức

Đà Nẵng, ngày 1 tháng 12 năm 2017

Số: 117/BC-HĐQT

**CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO TẠI
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017**

Kính gửi : QUÍ VỊ CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN IN SGK HÒA PHÁT

Căn cứ vào Thư mời tham dự và Chương trình họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 tại Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát. Hội đồng quản trị thông báo đến Quý vị cổ đông một số nội dung báo cáo tại Đại hội như sau :

1. Về điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 :

Do Công ty chưa triển khai thành lập Chi nhánh tại Hà Nội và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh theo Kế hoạch mà Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 đề ra và do tình hình kí hợp đồng in sách mùa vụ 2018 – 2019 với NXBGD và các đơn vị khác chậm hơn 2 tháng so với những năm trước nên HĐQT thống nhất điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau :

- Tổng doanh thu : 12 tỉ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1,3 tỉ đồng
- Tỷ suất cổ tức : 6%/năm

2. Định hướng mở rộng ngành nghề kinh doanh và lĩnh vực kinh doanh mới :

Nhằm mục đích tăng doanh thu, lợi nhuận và cổ tức cho cổ đông, đảm bảo an toàn đồng vốn và sử dụng vốn một cách hiệu quả, HĐQT sẽ mở rộng ngành nghề vào các lĩnh vực sau :

- Đầu tư vào những dự án bất động sản mà mức độ an toàn cao. Những dự án này hầu hết đều nằm ở Hà Nội.
- Đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ với 70% đầu tư cho dược liệu và 30% đầu tư cho thực phẩm.

3. Việc thay đổi tên và trụ sở làm việc của Công ty và mở rộng ngành nghề kinh doanh:

- Tên công ty dự kiến : CÔNG TY CỔ PHẦN HTInvest
- Trụ sở : Tầng 16 tòa nhà VCCI Tower, số 9 Đào Duy Anh, Quận Đống Đa, Hà Nội

4. Sửa đổi một số điều của Điều lệ Công ty cho phù hợp với Tên, địa chỉ trụ sở và ngành nghề kinh doanh mới của Công ty :

- Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty
- Điều 4. Phạm vi kinh doanh và hoạt động
- Điều 10. Cơ cấu tổ chức quản lý
- Điều 29.30.31. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty
- Và một số điều khác liên quan đến tên gọi các chức danh quản lý của Công ty.



5. Thông qua đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và ủy viên HĐQT của Ông Ngô Trọng Vinh theo Nghị quyết HĐQT ngày 27/11/2017
6. Thông qua việc bầu bổ sung Ông Bùi Xuân Hồi là ủy viên HĐQT của Công ty theo Nghị quyết HĐQT ngày 27/11/2017

Đà Nẵng, ngày 1 tháng 12 năm 2017



THỊ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Tùng
NGUYỄN THANH TÙNG



Nơi gửi :

- Như trên
- Lưu

Số:/BBKP/ĐHCĐ

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 12 năm 2017

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA BAN KIỂM PHIẾU

TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

Hôm nay, ngày 12 tháng 12 năm 2017. Tại Công ty CP in sách giáo khoa Hòa Phát.
Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm các ông có tên sau:

- Ông: Lê Quang Đình Thạnh: Trưởng ban
- Ông: Tôn Thất Điều: Thành viên

Tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội. Kết quả như sau:

1. Thông qua nội dung điều chỉnh kế hoạch SXKD 2017 :

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **1.484.460 cổ phần**

- Số cổ phần tán thành: **1.484.460 cổ phần** chiếm tỉ lệ **100%**/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Số cổ phần không tán thành: **0 cổ phần** chiếm tỉ lệ **0%**/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến: **0 cổ phần** chiếm tỉ lệ **0%**/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

2. Thông qua nội dung thay đổi tên Công ty :

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **1.484.460 cổ phần**

- Số cổ phần tán thành: **1.090.880 cổ phần** chiếm tỉ lệ **73,48%**/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Số cổ phần không tán thành: **393.580 cổ phần** chiếm tỉ lệ **26,52%**/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Số cổ phần không có ý kiến: **0 cổ phần** chiếm tỉ lệ **0%**/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

3. Thông qua nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty :

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **1.484.460 cổ phần**

- Số cổ phần tán thành: **1.086.700 cổ phần** chiếm tỉ lệ **73,21%**/tổng số cổ

phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

▪ Số cổ phần không tán thành: **397.760 cổ phần** chiếm tỉ lệ **26,79%**/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Số cổ phần không có ý kiến: **0 cổ phần** chiếm tỉ lệ **0%**/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

4. Thông qua nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty :

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **1.484.460 cổ phần**

▪ Số cổ phần tán thành: **1.086.700 cổ phần** chiếm tỉ lệ **73,21%**/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

▪ Số cổ phần không tán thành: **397.760 cổ phần** chiếm tỉ lệ **26,79%**/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Số cổ phần không có ý kiến: **0 cổ phần** chiếm tỉ lệ **0%**/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

5. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty :

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **1.484.460 cổ phần**

▪ Số cổ phần tán thành: **1.086.700 cổ phần** chiếm tỉ lệ **73,21%**/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

▪ Số cổ phần không tán thành: **397.760 cổ phần** chiếm tỉ lệ **26,79%**/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Số cổ phần không có ý kiến: **0 cổ phần** chiếm tỉ lệ **0%**/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

6. Thông qua nội dung Thông qua đơn từ nhiệm chức danh CT HĐQT và ủy viên HĐQT của ông Ngô Trọng Vinh của Công ty theo Nghị quyết HĐQT HĐQT số 113/2017/NQ/HĐQT-HTP ngày 27/11/22017 :

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **1.484.460 cổ phần**

▪ Số cổ phần tán thành: **1.484.460 cổ phần** chiếm tỉ lệ **100%**/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

▪ Số cổ phần không tán thành: **0 cổ phần** chiếm tỉ lệ **0%**/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

▪ Số cổ phần không có ý kiến: **0 cổ phần** chiếm tỉ lệ **0%**/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

7. Thông qua việc bầu bổ sung ông Bùi Xuân Hồi là ủy viên HĐQT của Công ty

theo Nghị quyết HĐQT số 113/2017/NQ/HĐQT-HTP ngày 27/11/2017 :

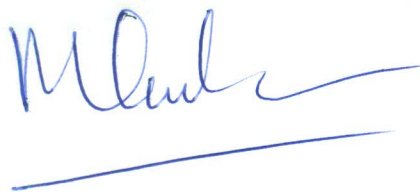
Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **1.484.460 cổ phần**

- Số cổ phần tán thành: **1.484.460 cổ phần** chiếm tỉ lệ **100%**/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Số cổ phần không tán thành: **0 cổ phần** chiếm tỉ lệ **0%**/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến: **0 cổ phần** chiếm tỉ lệ **0%**/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Kết luận: Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2017

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT



Lê Quang Dĩnh Thạnh



Tôn Thất Diệu