

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ
CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ

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

Số: 99/CV-PSD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2017

V/v CBTT - Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ
thường niên năm 2017

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí**
2. Mã chứng khoán: **PSD**
3. Địa chỉ trụ sở chính: P.207, Tòa nhà PetroVietnam, 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
4. Điện thoại : 08.39115578 Fax: 08.39115579
5. Người thực hiện công bố thông tin: Bà LÊ THỊ CHIẾN
6. Nội dung của thông tin công bố:
Ngày 24/04/2017, Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối tổng hợp Dầu khí đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2017. Công ty Cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu khí kính gửi Quý cơ quan Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 trong văn bản đính kèm
7. Địa chỉ website đăng tải biên bản họp và nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2017:
www.psd.com.vn

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.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, HĐQT.



Số: 01/NQ- PSD-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ

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 hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 24/04/2017 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí ngày 24 tháng 04 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát về hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát năm 2016.

Điều 2: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, Báo kiểm kiểm toán năm 2016.

1. Kết quả hoạt động kinh doanh (riêng) năm 2016:

Doanh thu	:	5,906,333,607,784 đồng
Lợi nhuận trước thuế	:	74,241,559,441 đồng
Lợi nhuận sau thuế	:	61,531,100,975 đồng

2. Kết quả hoạt động kinh doanh (hợp nhất) năm 2016:

Doanh thu	:	5,906,333,607,784 đồng
Lợi nhuận trước thuế	:	74,241,559,441 đồng
Lợi nhuận sau thuế	:	61,531,100,975 đồng

- Thông qua toàn bộ báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2016 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí do Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam kiểm toán.



Điều 3: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2016, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Tổng doanh thu	5.906.333.607.784
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	74.241.559.441
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	12.710.458.466
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	61.531.100.975
5	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.230.622.020
6	Tổng lợi nhuận chi cổ tức	60.300.478.955

Chia cổ tức năm 2016: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chia cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt với tỷ lệ **25%**, Công ty đã tạm ứng cổ tức trong năm 2016 là **25%**. Các thủ tục thanh toán trả cổ tức năm 2016 đã được hoàn tất vào ngày 20 tháng 1 năm 2017.

Điều 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân chia lợi nhuận năm 2017.

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Tổng doanh thu	5,800,000,000,000
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	80,000,000,000
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	16,000,000,000
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	64,000,000,000
5	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	1,280,000,000
6	Tổng lợi nhuận chi cổ tức	62,720,000,000

- **Phương án phân phối lợi nhuận 2017:**

Tỷ lệ chia cổ tức năm 2017 dự kiến: **25%**

Đại hội cổ đông đồng ý xét duyệt cho Hội đồng quản trị được phép thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2017 nếu điều kiện kinh doanh thuận lợi nhưng không được phép vượt quá tỷ lệ 25%.

Điều 5: Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán cho Công ty năm 2017 cụ thể như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte;
- Công ty TNHH Kiểm toán Ernts & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán PricewaterhouseCoopers Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán KPMG.

Giao Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán thuộc danh sách trên thực hiện kiểm toán cho Công ty trong năm tài chính 2017.

Điều 6: Thông qua báo cáo thực hiện thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký công ty năm 2016 và đề xuất thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký công ty năm 2017 như sau:

- Thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2016:

- Thù lao chủ tịch Hội đồng quản trị là 5 triệu đồng/người/tháng.
- Thù lao Thành viên Hội đồng quản trị là 3 triệu đồng/người/tháng.
- Thù lao Trưởng Ban kiểm soát là 2 triệu đồng/người/tháng.
- Thù lao Thành viên Ban Kiểm soát là 1,5 triệu đồng/người/tháng.
- Thù lao Thư ký Công ty là 1,5 triệu đồng/người/tháng.

- Kế hoạch thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2017:

a. Thù lao thành viên kiêm nhiệm:

- Thù lao chủ tịch Hội đồng quản trị là 5 triệu đồng/người/tháng.
- Thù lao Thành viên Hội đồng quản trị là 3 triệu đồng/người/tháng.
- Thù lao Trưởng Ban kiểm soát là 2 triệu đồng/người/tháng.
- Thù lao Thành viên Ban Kiểm soát là 1,5 triệu đồng/người/tháng.
- Thù lao Thư ký Công ty là 1,5 triệu đồng/người/tháng.

b. Tiền lương, chi phí hoạt động của thành viên chuyên trách (nếu có) sẽ thực hiện theo các quy chế của Công ty Cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu khí.

Điều 7: Phê chuẩn việc thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Phê chuẩn việc Ông Phan Quang Tuấn Anh – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí kể từ ngày 13/03/2017.
2. Phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bầu Ông Vũ Tiến Dương, Tổng giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí kiêm giữ chức Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí kể từ ngày 13/03/2017.
3. Phê chuẩn việc Bà Bùi Thị Minh Chiên thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty PSD kể từ ngày 13/03/2017.
4. Phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bầu Ông Vũ Thành Chung giữ chức vụ thành viên hội đồng quản trị độc lập tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí kể từ ngày 13/03/2017.

Điều 8: Phê chuẩn Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm chức danh Giám đốc Công ty

Căn cứ khoản 1 Điều 26 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu khí quy định Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Giám đốc phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội cổ đông thường niên.

Đại hội hội đồng cổ đông phê chuẩn Ông Vũ Tiến Dương – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp

Dầu khí. Trong trường hợp tìm được người có đủ năng lực, kinh nghiệm và phẩm chất làm Giám đốc Công ty, Hội đồng quản trị được quyền bổ nhiệm thay thế và báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông trong cuộc họp gần nhất.

Điều 9: Thông qua việc bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022:

1. Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017. Đồng thời tiến hành bầu các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 -2022.
2. Thông qua ứng viên đủ điều kiện tiến hành bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:
 - + Ông Vũ Tiến Dương – Chủ tịch HĐQT đương nhiệm
 - + Ông Đào Văn Đại – Thành viên HĐQT đương nhiệm
 - + Ông Vũ Thành Chung – Thành viên HĐQT độc lập đương nhiệm
 - + Bà Nguyễn Quỳnh Như – Thành viên HĐQT đương nhiệm
 - + Bà Lê Thị Chiến – Thành viên HĐQT đương nhiệm
3. Thông qua ứng viên đủ điều kiện tiến hành bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 như sau;
 - + Ông Hoàng Đăng Ánh – Trưởng Ban kiểm soát đương nhiệm
 - + Ông Đặng Minh Sang – Thành viên Ban kiểm soát
 - + Ông Hà Văn Phương – Thành viên Ban kiểm soát
4. Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị.

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Ông Vũ Tiến Dương	19,253,113	99,03%
2	Ông Đào Văn Đại	19,467,363	100,13%
3	Ông Vũ Thành Chung	20,078,113	103,27%
4	Bà Nguyễn Quỳnh Như	19,213,113	98,82%
5	Bà Lê Thị Chiến	19,228,613	98,90%

Danh sách trúng cử vào Ban Kiểm soát

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Ông Hoàng Đăng Ánh	19,277,413	99,15%
2	Ông Đặng Minh Sang	19,365,213	99,60%
3	Ông Hà Văn Phương	19,683,563	101,24%

5. Thông qua việc xin ý kiến tại Đại hội của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 -2022 trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn kết quả biểu quyết bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát. Đại hội đồng cổ đông đồng ý phê chuẩn Ông Vũ Tiến Dương tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ông Hoàng Đăng Ánh tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Điều 10: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24/04/2017. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

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


VŨ TIẾN DƯƠNG


CHI MINH



BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ

Ngày 24 tháng 04 năm 2017

Tên doanh nghiệp	Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu Khí
Địa chỉ	P.207, Tòa nhà PetroVietnam, số 1-5 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, TP.HCM
Mã số doanh nghiệp	0305482862 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 02/4/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 24 ngày 15 tháng 03 năm 2017
Thời gian họp	Bắt đầu hồi 14h00 ngày 24/04/2016, Kết thúc hồi 16h00 cùng ngày.
Địa điểm họp	Phòng họp Petrosetco – Lầu 6, Tòa nhà PetroVietnam, số 1-5 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, TP.HCM
Đoàn chủ tịch Đại hội	Ông Vũ Tiến Dương – Chủ tịch Hội đồng quản trị Ông Nguyễn Mạnh Lân – Phó Giám đốc Công ty
Thư ký Đại hội	Bà Mai Triệu Minh – Thư ký HĐQT

I. Thủ tục Đại hội.

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

Ban tổ chức tiến hành đăng ký cổ đông tham dự cuộc họp

Ông Hoàng Đăng Ánh – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Đến thời điểm 14h10 ngày 24/04/2016, 19 cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự cuộc họp đại diện 19,433,963 cổ phần, chiếm 91,39% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều 141 Luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí. cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

2. Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội.

Bà Mai Triệu Minh thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu Đại hội

Đoàn chủ tịch Đại hội gồm:

- Ông Vũ Tiến Dương - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa.
- Ông Nguyễn Mạnh Lân - Phó Giám đốc Công ty

Thư ký Đại hội:



- Bà Mai Triệu Minh - Thư ký HĐQT

Ban kiểm phiếu Đại hội gồm:

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| - Ông Bùi Quang Đức | - Trưởng Ban kiểm phiếu |
| - Bà Nguyễn Hải Yên | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Văn Nghĩa | - Thành viên |
| - Ông Lê Đăng Giao | - Thành viên |

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội với tỷ lệ 100%.

II. Chương trình Đại hội.

Ban tổ chức thông qua chương trình Đại hội và quy chế biểu quyết tại Đại hội.

III. Tóm tắt diễn biến Đại hội về các vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội.

1. Ông Vũ Tiến Dương trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.
2. Ông Nguyễn Mạnh Lân trình bày báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc năm 2016.
3. Ông Hoàng Đăng Ánh trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.
4. Ông Vũ Tiến Dương trình bày các tờ trình xin ý kiến Đại hội thông qua:
 - Tờ trình thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2016, Báo cáo kiểm toán năm 2016;
 - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
 - Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD và phương án phân chia lợi nhuận năm 2016
 - Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017;
 - Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS, thư ký;
 - Tờ trình phê chuẩn thay đổi bổ sung nhân sự thành viên HĐQT;
 - Tờ trình phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Giám đốc Công ty;
 - Tờ trình thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.
5. Đại hội đã thảo luận và các thành viên Đoàn chủ tịch đã trả lời đầy đủ, rõ ràng các câu hỏi liên quan đến hoạt động kinh doanh hiện tại, việc phân chia lợi nhuận năm 2016 và định hướng kinh doanh sắp tới của Công ty.
Kết thúc phần thảo luận, Đại hội biểu quyết các vấn đề đã được báo cáo.
6. Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề đã được báo cáo, đệ trình và bầu thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 -2022.
Ban kiểm phiếu tiến hành việc thu phiếu biểu quyết, phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu.

Ông Bùi Quang Đức công bố kết quả kiểm phiếu.

Trên cơ sở kết quả kiểm phiếu, Đại hội đã thông qua các vấn đề sau:

1) Tờ trình thông qua báo cáo kết quả SXKD và báo cáo kiểm toán năm 2016

- Số phiếu biểu quyết đồng ý:	19,419,263	cổ phần, tỷ lệ	99,88%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý:	0	cổ phần, tỷ lệ	0%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	22,800	cổ phần, tỷ lệ	0,12%

2) Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

- Số phiếu biểu quyết đồng ý:	18,359,263	cổ phần, tỷ lệ	94,43%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý:	1,060,000	cổ phần, tỷ lệ	5,45%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	22,800	cổ phần, tỷ lệ	0,12%

3) Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh và phương án phân chia lợi nhuận năm 2017

- Số phiếu biểu quyết đồng ý:	19,419,263	cổ phần, tỷ lệ	99,88%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý:	0	cổ phần, tỷ lệ	0%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	22,800	cổ phần, tỷ lệ	0,12%

4) Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017

- Số phiếu biểu quyết đồng ý:	19,419,263	cổ phần, tỷ lệ	99,88%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý:	0	cổ phần, tỷ lệ	0%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	22,800	cổ phần, tỷ lệ	0,12%

5) Tờ trình thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký

- Số phiếu biểu quyết đồng ý:	19,419,263	cổ phần, tỷ lệ	99,88%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý:	0	cổ phần, tỷ lệ	0%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	22,800	cổ phần, tỷ lệ	0,12%

6) Tờ trình phê chuẩn thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- Số phiếu biểu quyết đồng ý:	19,419,263	cổ phần, tỷ lệ	99,88%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý:	0	cổ phần, tỷ lệ	0%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	22,800	cổ phần, tỷ lệ	0,12%

7) Tờ trình phê chuẩn Chủ Tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Giám Đốc Công ty

- Số phiếu biểu quyết đồng ý:	19,419,263	cổ phần, tỷ lệ	99,88%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý:	0	cổ phần, tỷ lệ	0%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	22,800	cổ phần, tỷ lệ	0,12%

8) Tờ trình thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.

- Số phiếu biểu quyết đồng ý:	19,419,263	cổ phần, tỷ lệ	99,88%
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý:	0	cổ phần, tỷ lệ	0%
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	22,800	cổ phần, tỷ lệ	0,12%

9) Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Ông Vũ Tiến Dương	19,253,113	99,03%
2	Ông Đào Văn Đại	19,467,363	100,13%
3	Ông Vũ Thành Chung	20,078,113	103,27%
4	Bà Nguyễn Quỳnh Như	19,213,113	98,82%
5	Bà Lê Thị Chiến	19,228,613	98,90%

Danh sách trúng cử vào Ban Kiểm soát

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Ông Hoàng Đăng Ánh	19,277,413	99,15%
2	Ông Đặng Minh Sang	19,365,213	99,60%
3	Ông Hà Văn Phương	19,683,563	101,24%

10) Đại hội đồng cổ đông thông qua việc xin ý kiến tại Đại hội của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 -2022 trình Đại hội phê chuẩn kết quả biểu quyết bầu chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng ban kiểm soát, Đại hội đồng cổ đông đồng ý phê chuẩn Ông Vũ Tiến Dương tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và Ông Hoàng Đăng Ánh tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty tại nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Bà Mai Triệu Minh – Thư ký Đại hội đọc dự thảo Nghị Quyết.

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100% nhất trí thông qua dự thảo Nghị Quyết.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 16h 00 ngày 24/04/2017.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2017

Thư ký



Mai Triệu Minh

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



VŨ TIẾN DƯƠNG