

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 VĂN BẢN ĐẾN CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG VÀ IN BƯU ĐIỆN

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 25-04-2017

Số: 9937

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty CP Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện ngày 24/04/2015;

- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần DVVT và In Bưu điện ngày 24/4/2017 với tổng số cổ đông tham dự đại hội là 22 người, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 4.744.001 cổ phần thông qua;

- Căn cứ vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 24/4/2017 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện họp ngày 24/4/2017 tại hội trường Công ty số 564 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Thành phố Hà Nội đã thảo luận và thống nhất thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: / Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017, cụ thể:

a/ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Tổng doanh thu : 218,774 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 8,058 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 5,919 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức: 8%

b/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Tổng doanh thu: 230 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 8,500 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 6,800
- Tỷ lệ chia cổ tức: 9%.

Tỷ lệ cổ phần tán thành: 100% số cổ phần tham gia biểu quyết.

Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác: 0% số cổ phần tham gia biểu quyết

Điều 2: Thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2016



Tỷ lệ cổ phần tán thành : 100% số cổ phần tham gia biểu quyết.
 Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết.
 Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016

Tỷ lệ cổ phần tán thành : 100 % số cổ phần tham gia biểu quyết.
 Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.
 Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết .

Điều 4: Thông qua BCTC kiểm toán năm 2016 và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2016 như sau:

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
1	Lợi nhuận trước thuế	7.000.000.000	8.058.642.374
2	Lợi nhuận sau thuế	5.6.000.000	5.919.622.563
3	Chia cổ tức	8%	5.337.093.600
4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi		295.950.000
5	Trích thù lao HĐQT và BKS (TV không tham gia quản lý tại Công ty)		286.578.963

Tỷ lệ cổ phần tán thành : 100 % số cổ phần tham gia biểu quyết.
 Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.
 Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết .

Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty PTP lựa chọn Công ty kiểm toán phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Luật kế toán và pháp luật Việt Nam hiện hành để kiểm toán BCTC năm 2017 của Công ty khi kết thúc năm tài chính năm 2017.

Tỷ lệ cổ phần tán thành : 100% số cổ phần tham gia biểu quyết.
 Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.
 Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết .

Điều 6: Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2017 như sau:

Trường hợp hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2017 thì tổng quỹ thù lao HĐQT và BKS bằng mức thực hiện năm 2016, trong trường hợp Công ty lỗ thì không chi trả thù lao. Trường hợp LNST hoàn thành vượt mức kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch thì được tăng tối đa 02% mức thù lao so với mức thực hiện năm 2016 nhưng tổng số quỹ thù lao thực hiện của HĐQT và BKS tối đa không quá 20% mức tiền lương thực hiện của người quản lý chuyên trách năm 2017 (bao gồm TV chuyên trách HĐQT, Tổng giám đốc, Phó



Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, thành viên BKS chuyên trách). Trường hợp LNST thực hiện thấp hơn kế hoạch thì cứ 01% LNST giảm so với kế hoạch thì giảm 01% so với mức thực hiện năm 2016.

- Tỷ lệ cổ phần tán thành : 100% số cổ phần tham gia biểu quyết.
Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.
Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 7: Thông qua việc triển khai phương án tích tụ vốn Công ty PTP vào khối thương mại và in theo định hướng của Tập đoàn VNPT theo đúng quy định pháp luật, thời gian hoàn thành trong năm 2017-2019.

- Tỷ lệ cổ phần tán thành : 100% số cổ phần tham gia biểu quyết.
Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.
Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 8: Thông qua việc chuẩn y quyết định miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019 đối với Ông Trần Xuân Khiên kể từ ngày 28/02/2017 với lý do cá nhân.

- Tỷ lệ cổ phần tán thành : 100% số cổ phần tham gia biểu quyết.
Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.
Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 9: Thông qua việc chuẩn y quyết định bầu bổ sung Ông Nguyễn Hồng Lâm làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019 kể từ ngày 28/02/2017.

- Tỷ lệ cổ phần tán thành : 100% số cổ phần tham gia biểu quyết.
Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.
Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 10: Nghị quyết này đã được biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100 % Cổ đông đại diện cho 4.774.001 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 24/04/2017. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị căn cứ vào Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện thành công nghị quyết của Đại hội.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- UBCK NN, SGDCCKHN, VNPT, (dề b/c);
- HĐQT, BKS;
- Các đơn vị TT, Tài website;
- Lưu VT, TKHĐQT



Số: 240/BB-ĐHDCD/2017

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Tên Doanh nghiệp	Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện
Mã số doanh nghiệp	0100687474 do Phòng Đăng ký kinh doanh-Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 17/07/2013 (lần thứ 10).
Thời gian và địa điểm ĐH	Bắt đầu hồi 8h10 ngày 24/4/2017, Tại Hội trường Công ty, 564 Nguyễn Văn Cừ - Gia Thụy - Long Biên - Hà Nội.
Thành phần: (theo báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông)	Tổng số cổ đông của Công ty: 475 cổ đông nắm giữ 6.671.367 cổ phần. Tổng số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội là 22 cổ đông nắm giữ 4.774.001 cổ phần. Tổng số cổ đông của Công ty tham dự họp: 22 Cổ đông đại diện cho 4.774.001 cổ phần tương đương 70,75% tổng số cổ phần phát hành. Theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty CP DVVT & In Bưu điện, Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP DVVT & In Bưu điện đủ điều kiện tiến hành.

* Bà Lê Thị Mai Anh- Phó Tổng giám đốc thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do khai mạc Đại hội.

Bà Lê Thị Mai Anh- Phó Tổng giám đốc xin ý kiến Đại hội thông qua nhân sự về Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký và Ban kiểm phiếu tại Đại hội.

- Đoàn chủ tịch gồm :

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1- Ông Phạm Ngọc Ninh | - Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa |
| 2- Ông Ngô Mạnh Hùng | - Ủy viên HĐQT |
| 3- Ông Phan Văn An | - Ủy viên HĐQT |
| 4- Ông Lê Hoàn | - Ủy viên HĐQT |

- Tổ thư ký gồm :

- | | |
|-------------------------|-------------|
| 1- Ông Trần Khánh | - Tổ trưởng |
| 2- Bà Đào Thị Hồng Vinh | - Tổ viên |

- Ban Kiểm phiếu gồm:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1- Ông Phan Tất Cường | - Trưởng Ban |
| 2- Ông Võ Cao Thắng | - Ủy viên |



Đại hội đã nhất trí thông qua các thành viên trên với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

* Bà Lê Thị Mai Anh Phó Tổng giám đốc thay mặt Ban tổ chức xin ý kiến cổ đông thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế làm việc của đại hội với tỷ lệ 100% số cổ phần (có Quy chế kèm theo).

* Bà Lê Thị Mai Anh Phó Tổng giám đốc thay mặt Ban tổ chức xin ý kiến cổ đông biểu quyết thông qua từng nội dung chương trình nghị sự Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung chương trình nghị sự đại hội với tỷ lệ 100% cổ phần (Có chương trình kèm theo).

* Dưới sự điều hành của Chủ tịch HĐQT Ông Phạm Ngọc Ninh và Đoàn chủ tịch, Đại hội đã tiến hành thông báo về nội dung chương trình nghị sự của Đại hội.

I. Các nội dung trình Đại hội cổ đông thông qua:

A/ Ông Ngô Mạnh Hùng- Ủy viên HĐQT- Tổng giám đốc Công ty báo cáo Đại hội về kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017, cụ thể: (có báo cáo kèm theo).

1/ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Tổng doanh thu: 218,774 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 8,058 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 5,919 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức: 8%

2/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Tổng doanh thu: 230 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 8,500 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 6,800
- Tỷ lệ chia cổ tức: 9%.

B/ Ông Phạm Ngọc Ninh- Chủ tọa Đại hội báo cáo Đại hội về hoạt động của HĐQT năm 2016 (có báo cáo kèm theo).

C/ Ông Phạm Ngọc Ninh – Chủ tọa Đại hội giới thiệu Bà Trần Hồng Thu – Trưởng ban KS báo cáo Đại hội về hoạt động của BKS năm 2016 (có báo cáo kèm theo).

Ông Phạm Ngọc Ninh Chủ tọa Đại hội đề nghị các cổ đông có ý kiến đóng góp thảo luận về các báo cáo trình Đại hội.

II. Ý kiến thảo luận tại Đại hội:

* Ông Phạm Ngọc Ninh Chủ tọa Đại hội thông báo với Đại hội về các định hướng của Tập đoàn VNPT về việc ưu tiên sử dụng dịch vụ trong VNPT và Công ty sẽ tận dụng cơ hội này trong việc phát triển SXKD. HĐQT năm 2016 cũng đã họp định kỳ và tuân thủ đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, trong năm HĐQT cũng đã cố gắng xử lý các công việc tồn đọng và bước

dầu đã trích lập một số khoản đầu tư không hiệu quả, tóm tắt sơ qua về báo cáo của HĐQT năm 2016, yêu cầu ban điều hành cần bám sát Tập đoàn VNPT, Tổng Công ty Vinaphone, đánh giá cao sự hoạt động của ban điều hành và hoàn thành tốt kế hoạch Đại hội cổ đông thường niên giao. Báo cáo Đại hội về các công việc triển khai xây dựng trụ sở và văn phòng cho thuê tại 564 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên- Hà Nội, dự kiến sẽ khởi công trong quý III/2017, đánh giá sự ảnh hưởng đến nguồn thu từ tiền cho thuê văn phòng. Báo cáo đại hội về thủ lao của HĐQT và BKS năm 2016.

Thông báo với Đại hội về định hướng của VNPT về việc tích tụ vốn Công ty PTP vào khối thương mại và in của Tập đoàn VNPT.

Thông báo với Đại hội về định hướng đầu tư của Công ty trong năm 2017.

* Ý kiến cổ đông Nguyễn Thị Thủy (số 46): Đánh giá cao ban điều hành và HĐQT, đã xử lý các vấn đề tồn tại, trích lập các khoản dự phòng trước đây, đồng ý với mức chi trả cổ tức. Về kế hoạch 2017 mức cổ tức đề nghị tăng lên mức chi trả là 10% trong năm 2017. Về báo cáo của BKS cũng rất chi tiết cụ thể. Về dự án 564 cũng cần triển khai sớm để kịp thời khai thác hiệu quả.

* Ông Phạm Ngọc Ninh chủ tọa Đại hội trân trọng cảm ơn ý kiến của cổ đông Nguyễn Thị Thủy, sẽ liên hệ với Chị để tham quan nhà máy bao bì. Trong năm nay cổ tức sẽ chi trả 9% vì dự kiến trong năm nay sẽ triển khai dự án 564 nên nguồn tiền thuê nhà của VCB không còn, cũng như đề doanh nghiệp tích lũy và năm nay luật bảo hiểm mới cũng ảnh hưởng đến doanh nghiệp.

* Ý kiến của Cổ đông Công ty Tài chính Bưu điện: Đánh giá cao hoạt động của Ban điều hành, chúc mừng kết quả hoạt động trong các năm gần đây. Về cổ tức có tăng thêm 01% hoặc 02% cũng chưa quan trọng mà quan trọng là thương hiệu và hình ảnh của Công ty, cổ phiếu của Công ty. Về kiến nghị của Ban KS đề nghị HĐQT cho biết rõ hơn về việc trích lập công nợ quá hạn.

* Ông Ngô Mạnh Hùng thay mặt đoàn chủ tịch trả lời ý kiến cổ đông: hàng năm đều xin ý kiến Tập đoàn để biểu quyết tại Đại hội, cổ tức hàng năm đều cao hơn các năm trước, để phát triển bền vững hơn thì Ban TGD đang xây dựng và định hướng để đầu tư mở rộng sản xuất. Về Công nợ các năm trước đây Công ty có đầu tư bất động sản tại Miền Trung, các khoản công nợ xấu cho nhiều yếu tố khách quan, Công ty cũng đã triển khai các thủ tục với các cơ quan chức năng để thu hồi cũng như trích lập theo đúng quy định. Trong năm 2017 này sẽ khởi kiện đối tác để thu hồi công nợ tại Miền Trung. Về khoản đầu tư vào Công ty TFP thì Công ty cũng đã trích lập dự phòng theo đúng quy định, vì hiện Công ty TFP đang thua lỗ hơn 5 năm nay.

* Ông Lê Hoàn thay mặt đoàn chủ tịch trả lời thêm về ý kiến của Cổ đông, hàng năm trước ý kiến loại trừ kiểm toán có vấn đề về đối chiếu Công nợ và Công ty đã khắc phục được trong 02 năm gần đây, và trên 90% công nợ đã được Công ty đối chiếu. Các khoản công nợ rủi ro đều được trích lập và khoanh vùng.

III. Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề:

Ông Lê Hoàn – UVHĐQT, Ông Phan Văn An- UVHĐQT được sự ủy quyền của Chủ tọa Đại hội đề nghị Đại hội thông qua các nội dung của Đại hội.

1/ Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017, cụ thể:

a/ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Tổng doanh thu : 218,774 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 8,058 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 5,919 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức: 8%

b/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Tổng doanh thu: 230 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 8,500 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 6,800
- Tỷ lệ chia cổ tức: 9%.

Tỷ lệ cổ phần tán thành : 100% số cổ phần tham gia biểu quyết.

Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

2/ Thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2016

Tỷ lệ cổ phần tán thành : 100% số cổ phần tham gia biểu quyết.

Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

3/ Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016

Tỷ lệ cổ phần tán thành : 100% số cổ phần tham gia biểu quyết.

Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

4/ Thông qua BCTC kiểm toán năm 2016 và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2016 như sau:

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
1	Lợi nhuận trước thuế	7.000.000.000	8.058.642.374
2	Lợi nhuận sau thuế	5.6.000.000	5.919.622.563
3	Chia cổ tức	8%	5.337.093.600
4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi		295.950.000
5	Trích thù lao HĐQT và BKS (TV không tham gia quản lý tại Công ty)		286.578.963

Tỷ lệ cổ phần tán thành : 100% số cổ phần tham gia biểu quyết.

Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

5/ Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty PTP lựa chọn Công ty kiểm toán phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Luật kế toán và pháp luật Việt Nam hiện hành để kiểm toán BCTC năm 2017 của Công ty khi kết thúc năm tài chính năm 2017.

Tỷ lệ cổ phần tán thành : 100% số cổ phần tham gia biểu quyết.

Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

6/ Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2017 như sau:

Trường hợp hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2017 thì tổng quỹ thù lao HĐQT và BKS bằng mức thực hiện năm 2016, trong trường hợp Công ty lỗ thì không chi trả thù lao. Trường hợp LNST hoàn thành vượt mức kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch thì được tăng tối đa 02% mức thù lao so với mức thực hiện năm 2016 nhưng tổng số quỹ thù lao thực hiện của HĐQT và BKS tối đa không quá 20% mức tiền lương thực hiện của người quản lý chuyên trách năm 2017 (bao gồm TV chuyên trách HĐQT, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, thành viên BKS chuyên trách). Trường hợp LNST thực hiện thấp hơn kế hoạch thì cứ 01% LNST giảm so với kế hoạch thì giảm 01% so với mức thực hiện năm 2016.

Tỷ lệ cổ phần tán thành : 100 % số cổ phần tham gia biểu quyết.

Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

7/ Thông qua việc triển khai phương án tích tụ vốn Công ty PTP vào khối thương mại và in theo định hướng của Tập đoàn VNPT theo đúng quy định pháp luật, thời gian hoàn thành trong năm 2017-2019.

Tỷ lệ cổ phần tán thành : 100% số cổ phần tham gia biểu quyết.

Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

8/ Thông qua việc chuẩn y quyết định miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019 đối với Ông Trần Xuân Khiên kể từ ngày 28/02/2017 với lý do cá nhân.

Tỷ lệ cổ phần tán thành : 100% số cổ phần tham gia biểu quyết.

Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

9/ Thông qua việc chuẩn y quyết định bầu bổ sung Ông Nguyễn Hồng Lâm làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019 kể từ ngày 28/02/2017.

Tỷ lệ cổ phần tán thành : 100% số cổ phần tham gia biểu quyết.

Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

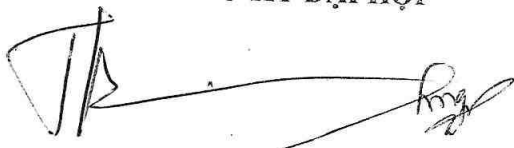
Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.



Đại hội đã nghe Ông Trần Khánh – thay mặt tổ thư ký thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại Hội cổ đông thường niên năm 2017, Đại hội đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết và không có ý kiến bổ sung với tỷ lệ 100 % Cổ đông đại diện cho 4.774.001 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 10 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Khánh

Đào Thị Hồng Vinh



Phạm Ngọc Ninh

