

Số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ

Sơn Tây, ngày 29 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ SƠN TÂY

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây ngày 29 tháng 04 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017

1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2016

Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2016 (Tỷ đồng)	Thực hiện Năm 2016 (Tỷ đồng)	Thực hiện so với Kế hoạch (%)
Tổng doanh thu	97,7	113,5	116,2
Tổng chi phí	92	104,5	113,6
Lợi nhuận trước thuế	5,7	9	158,4

2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh và chia cổ tức năm 2017

STT	Chỉ tiêu kinh doanh	ĐVT	Kế hoạch năm 2017	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	96,3	
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	88,7	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,6	
4	Chi cổ tức	%/mệnh giá	10	
5	Thu nhập bình quân ng/ tháng	đồng	5,4	
6	Quỹ thưởng Ban điều hành	%LNST	5	

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2017 phù hợp với diễn biến thị trường và tình hình thực tế của Công ty (nếu cần thiết).

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.



Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của BKS năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

Điều 5: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2016

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ(%)	Số tiền(đ)
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2016		6.898.293.516
II	Trích lập các quỹ		4.484.000.000
1	Quỹ đầu tư phát triển	40	2.759.000.000
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	20	1.380.000.000
3	Quỹ thưởng ban điều hành	5	345.000.000
III	Chi trả cổ tức	12/mệnh giá	2.251.200.000
IV	Lợi nhuận sau thuế chưa PP còn lại năm 2016 (I-II-III)		163.093.516
V	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2015		2.493.197.775
VI	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2016 (III+IV)		2.656.291.291

Ủy quyền cho Ban giám đốc thực hiện các thủ tục theo quy định để chi trả cổ tức năm 2016 trong quý 2/2017

Điều 6: Thông qua việc ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thống nhất với BKS lựa chọn một trong 3 đơn vị kiểm toán sau đây là tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán gồm:

1. Công ty TNHH CPA Việt Nam.

Lầu 8, cao ốc văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

2. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY ACA

Tầng 9, tòa nhà HL, ngõ 82 Duy Tân, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

3. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam

Tầng 11, tòa nhà Sông Đà, ngõ 165 Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Trường hợp không thỏa thuận được với những đơn vị kiểm toán nêu trên hoặc các công ty kiểm toán nêu trên bị loại khỏi danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng, ủy quyền cho HĐQT thống nhất với Ban kiểm soát lựa chọn 01 đơn vị khác trong danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận theo quy định để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của công ty.

Điều 7: Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

1. Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016

STT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao/ tháng (đ)	Tổng số tiền thù lao quyết toán năm 2016 (đ)
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	8.000.000	96.000.000
2	Phó chủ tịch HĐQT	01	12	4.000.000	48.000.000
3	Ủy viên HĐQT	03	12	3.500.000	126.000.000
	HĐQT	05			270.000.000
4	Trưởng BKS	01	12	3.500.000	42.000.000
5	Thành viên BKS	02	12	2.500.000	60.000.000
	BKS	03			102.000.000
	Tổng cộng				372.000.000

2. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017

STT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao KH năm 2017
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	8.000.000	96.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	01	12	4.000.000	48.000.000
3	Ủy viên HĐQT	03	12	3.500.000	126.000.000
	HĐQT	05			270.000.000
4	Trưởng BKS	01	12	3.500.000	42.000.000
5	Thành viên BKS	02	12	2.500.000	60.000.000
	BKS	03			102.000.000
	Tổng cộng				372.000.000



Điều 8: Thông qua Tờ trình về việc không thực hiện việc di chuyển và nâng cấp trụ sở Công ty

Điều 9: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ

Điều 10: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Đại hội thông qua việc: Bà Nguyễn Thị Thu Hà là thành viên BKS nhiệm kỳ 2014-2018 kể từ ngày 29/04/2017 thay thế ông Phạm Thiện Chiến đã có đơn và được ĐHĐCĐ chấp thuận cho từ nhiệm.

Điều 11: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày 29/04/2017. ĐHCĐ giao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOA ĐẠI HỘI



NGUYỄN HẢI VÂN

Sơn Tây, ngày 29 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ SƠN TÂY**

Thời gian: 08h30 ngày 29 tháng 04 năm 2017

Địa điểm tổ chức: Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

Ông: Nguyễn Hải Vân – Chủ tịch HĐQT

Ông: Lê Văn Thục – Phó chủ tịch HĐQT – Giám đốc

Ông: Đoàn Hồng Quang – Thành viên HĐQT

Ông: Nguyễn Hồng Điệp - Thành viên HĐQT – Phó giám đốc

Ông: Vũ Ngọc Nghĩa - Thành viên HĐQT – Phó giám đốc

Ông: Lê Văn Vũ – Phó giám đốc

Ông: Khiếu Minh Đồng – Trưởng Ban Kiểm soát

Bà: Nguyễn Thị Vân Anh – Thành viên Ban kiểm soát

Và toàn thể 65 Cổ đông, Đại diện cổ đông Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây.

2. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Lê Văn Vũ - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 1.876.000 cổ phần
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: 65 cổ đông đại diện cho 1.867.244 cổ phần – chiếm 99,53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội cổ đông thường niên 2017 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Chủ tọa, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu

Để điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

Đoàn chủ tịch

1. Ông: Nguyễn Hải Vân : Chủ tịch Đoàn
2. Ông: Lê Văn Thục : Ủy viên
3. Ông: Đoàn Hồng Quang : Ủy viên

Bầu Ban thư ký

1. Ông: Đinh Ngọc Quyên : Thư ký
2. Bà: Hà Thị Quỳnh Trang : Thư ký

Ban Kiểm phiếu

1. Ông Khiếu Minh Đồng : Trưởng Ban
2. Bà Phùng Thị Phúc : Ủy Viên
3. Bà: Phùng Thị Ánh Nguyệt : Ủy Viên
4. Bà: Bùi Thị Thu Hoài : Ủy Viên
5. Ông: Lê Đức Mạnh : Ủy Viên

Tổng số biểu quyết:

- | | | |
|-----------------|---|------|
| Tán thành | : | 100% |
| Không tán thành | : | 0% |
| Ý kiến khác | : | 0% |

4. Thông qua Quy chế làm việc và chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Hải Vân – Chủ tịch HĐQT – Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc quy chế và chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017, bao gồm:

- Thông qua quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;
- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017;
- Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
- Trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016; phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ trả cổ tức 2016, kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2016, thù lao HĐQT, BKS năm 2016, 2017 và ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.

- Tờ trình về việc không thực hiện việc di chuyển và nâng cấp trụ sở công ty.
 - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát công ty.
- Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình nghị sự của Đại hội chính thức.

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100%
 Không tán thành : 0%
 Ý kiến khác : 0%

II. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông: Vũ Ngọc Nghĩa – Thành viên HĐQT – trình bày Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017.
2. Ông: Khiếu Minh Đồng – Trưởng Ban kiểm soát - trình bày Báo cáo hoạt động giám sát của BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
3. Ông: Nguyễn Hải Vân – Chủ tịch HĐQT - trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2017;
4. Ông: Lê Văn Thục – Phó chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016; phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ trả cổ tức 2016, kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2016, thù lao HĐQT, BKS năm 2016, 2017 và ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.
5. Ông: Lê Văn Thục – Phó chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình về việc ngừng không nâng cấp trụ sở Công ty
6. Ông: Đoàn Hồng Quang - Thành viên HĐQT đọc và thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành:	1.867.244 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

7. Ông Đoàn Hồng Quang – Thành viên HĐQT đọc và thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ như sau:

- Số lượng thành viên bầu bổ sung Ban kiểm soát : 01 thành viên
- Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào Ban kiểm soát:

- Bà Nguyễn Thị Thu Hà

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành:	1.867.244 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

8. Ông: Đoàn Hồng Quang – Thành viên HĐQT đọc và thông qua Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành:	1.867.244 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

9. Ông: Đoàn Hồng Quang – Thành viên HĐQT đọc và thông qua Ban kiểm phiếu bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành:	1.867.244 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

10. Ông: Khiếu Minh Đông – Trưởng BKS – Trưởng ban kiểm phiếu đọc và thông qua Quy chế bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành:	1.867.244 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

III. THẢO LUẬN

Ông Đoàn Hồng Quang:

- + Nhất trí với báo cáo của HĐQT, BGD và kết quả SXKD năm 2016.
- + HĐQT đã tổ chức các cuộc họp theo đúng điều lệ của công ty, ra các Nghị quyết chỉ đạo Ban giám đốc thực hiện nhiệm vụ SXKD đạt và vượt kế hoạch đề ra.
- + Đánh giá cao tính chủ động, linh hoạt của Ban giám đốc trong công tác đấu thầu, thực hiện đấu thầu thành công gói VSMT trên địa bàn thị xã Sơn Tây. Tổ chức đấu thầu mua sắm công cụ dụng cụ, phương tiện cơ giới chuyên dùng kịp thời phục vụ SXKD theo tiêu chí mới của thành phố về cơ giới hóa.
- + Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017 HĐQT đề xuất là khá cao so với các đơn vị cùng ngành nghề, đòi hỏi phải tập trung nhiều cố gắng, nỗ lực hơn. Trong điều kiện còn nhiều biến động phức tạp của thị trường, việc ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh các chỉ tiêu SXKD năm 2017 cho phù hợp với thực tế là cần thiết.

Cổ đông Quách Tiến Hiệp:

- + Nhất trí với các báo cáo tại đại hội.
- + Do có sự chuyển đổi cơ chế từ đặt hàng sang đấu thầu nên sự cạnh tranh giữa các đơn vị diễn ra rất khốc liệt. Mặt khác, việc chuyển đổi chủ đầu tư làm gián đoạn công việc đang thực hiện vì khối lượng công việc thực hiện, cách thức nghiệm thu, đơn giá...chưa được thống nhất. Trong điều kiện khó khăn như vậy nhưng HĐQT, BGD đã chỉ đạo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu ĐHĐCĐ đề ra, đảm bảo lợi ích của cổ đông và tăng thu nhập cho người lao động, tạo sự tin tưởng cho người lao động đối với công ty.

Cổ đông Lê Đức Mạnh:

- + Nhất trí với báo cáo của HĐQT, BGD trình bày tại đại hội.
- + Năm 2016, do chuyển đổi cơ chế chính sách của thành phố về công tác quản lý, định mức kinh tế kỹ thuật nên hầu hết khối lượng công việc của đội CVCX bị cắt giảm hoặc bàn giao cho chủ đầu tư khác quản lý. Vì vậy, đội CVCX thiếu việc làm. Trước tình hình đó, HĐQT, BGD đã chỉ đạo bố trí lao động làm bán thời gian, điều chuyển tạm công việc khác để đảm bảo cơ bản các chế độ cho người lao động. Năm 2017 đề nghị công ty tiếp tục sắp xếp đội CVCX ổn định sản xuất.
- + Tin tưởng vào sự lãnh đạo của HĐQT, BGD trong thời gian tới khai thác thêm các công việc ngoài đặt hàng đảm bảo thu nhập cho người lao động.

DƯA
TỶ
RÊN
G V
BỘ
TAY
T.P.

IV. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017.

Tán thành:	1.867.244 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.

Tán thành:	1.867.244 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của BKS năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

Tán thành:	1.867.244 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

Tán thành:	1.867.244 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua việc ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

Tán thành:	1.867.244 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

6. Thông qua về quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017.

Tán thành:	1.867.244 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác: 0CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

7. Thông qua việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016 và kế hoạch chi trả cổ tức 2017

Tán thành: 1.867.244 CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không tán thành: 0CP Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác: 0CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

8. Thông qua tờ trình về việc không thực hiện việc di chuyển và nâng cấp trụ sở Công ty

Tán thành: 1.867.244 CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không tán thành: 0CP Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác: 0CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

9. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ

Tán thành: 1.867.244 CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không tán thành: 0CP Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác: 0CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông: Đinh Ngọc Quyền – Thư ký đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với tỷ lệ như sau:

Tán thành: 1.867.244 CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không tán thành: 0CP Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác: 0CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Ông: Đinh Ngọc Quyền – Thư ký đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với tỷ lệ như sau:

Tán thành: 1.867.244 CP Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không tán thành: 0CP Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác: 0CP Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội




- Ông Nguyễn Hải Vân bé mạc Đại hội.
Đại hội kết thúc vào hồi ... 11h45' ... cùng ngày.





Nguyễn Hải Vân


ĐOÀN CHỦ TỊCH

CÁC ỦY VIÊN


Lê Văn Thục


Đoàn Hồng Quang

THƯ KÝ


Đinh Ngọc Quyên


Hà Thị Quỳnh Trang