

Số: 68/2017/NQ-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 31 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Hơi kỹ Nghệ Que hàn – SOVIGAZ;
- Căn cứ nội dung và kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Hơi Kỹ nghệ Que hàn ngày 31/03/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Điều 1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 của Công ty.

(Triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016
I	Tài sản ngắn hạn	86.529
II	Tài sản dài hạn	402.237
III	Nợ phải trả	192.203
1	Nợ ngắn hạn	132.167
2	Nợ dài hạn	60.036
IV	Vốn chủ sở hữu	296.562
1	Vốn chủ sở hữu	296.562
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	0
V	KẾT QUẢ KINH DOANH	
1	Tổng doanh thu	274.541
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.687
3	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	2.863
4	Tổng số phải nộp ngân sách	13.436



± Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 100 %

Điều 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2016. Định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2017.

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH SXKD Năm 2017
1. Giá trị SXCN (theo giá CD)	Triệu đồng	198.020
2. Giá trị SXCN (theo giá th/tế)	Triệu đồng	302.169
3. Doanh thu	Triệu đồng	275.000
4. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3.800
5. Mức cổ tức/VĐL	%	0,6

± Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 100 %.

Điều 3. Báo cáo của Ban kiểm soát:

± Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 100 %

Điều 4. Phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2016:

STT	Chỉ tiêu	Phương án PPLN năm 2016	
		Tỷ lệ %	Giá trị (đ)
1	Vốn điều lệ		293.500.000.000
	- Trong đó vốn Tập đoàn	98,16	
2	Tổng doanh thu	x	274.540.981.792
3	Tổng lợi nhuận phát sinh	x	3.686.758.8880
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp		824.231.336
4.1	- Thuế TNDN phải nộp	20,00	824.231.336
4.2	- Thuế TNDN được miễn, giảm		0
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	0,98	2.862.527.544
6	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang năm nay	X	199.658.653
7	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay chuyển sang năm sau	x	1.301.186.197
8	Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay (8=5 + 6 -7)	61,52	1.761.000.000
8.1	Trích quỹ dự trữ bổ sung	0,00	
8.2	Trích quỹ đầu tư phát triển	25,00	
8.3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	8,00	
8.4	Chia cổ tức năm	0,60	1.761.000.000

a	- Bao gồm:		
	+ Cổ tức trả bằng tiền	0,60	1.761.000.000
	+ Cổ tức trả bằng cổ phiếu		
b	- Trong đó: Cổ tức của Tập đoàn		1.728.588.000
	+ Cổ tức trả bằng tiền	0,6	1.728.588.000
	+ Cổ tức trả bằng cổ phiếu		
8.5	Quỹ khen thưởng ban quản lý		

✚ Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 100%.

Điều 5. Kế hoạch Phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch PPLN năm 2017	
		Tỷ lệ %	Giá trị (đ)
1	Vốn điều lệ		293.500.000.000
	- Trong đó vốn Tập đoàn	98,16	288.098.000.000
2	Tổng doanh thu		275.000.000.000
3	Tổng lợi nhuận phát sinh	1,29	3.800.000.000
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp		760.000.000
4.1	- Thuế TNDN phải nộp	20,00	760.000.000
4.2	- Thuế TNDN được miễn, giảm		0
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	1,04	3.040.000.000
6	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang năm nay	X	1.301.186.197
7	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay chuyển sang năm sau	x	2.580.186.197
8	Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay (8=5 + 6 -7)		1.761.000.000
8.1	Trích quỹ dự trữ bổ sung	0,00	
8.2	Trích quỹ đầu tư phát triển	25,00	
8.3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	8,00	
8.4	Chia cổ tức năm	0,60	1.761.000.000
a	- Bao gồm:		
	+ Cổ tức trả bằng tiền	0,60	1.761.000.000
	+ Cổ tức trả bằng cổ phiếu		
b	- Trong đó: Cổ tức của Tập đoàn		1.728.588.000
	+ Cổ tức trả bằng tiền	0,6	1.728.588.000
	+ Cổ tức trả bằng cổ phiếu		
8.5	Quỹ khen thưởng ban quản lý		

✚ Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 100 %.

Điều 6. Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2017 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.

✚ Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 100 %.

Điều 7. Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2017:

Chức danh	Số người	Kế hoạch 2017 (đồng)		Ghi chú
		Số tiền (tháng)	Thành tiền	
Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	60.000.000	
Thành viên HĐQT	4	4.000.000	192.000.000	
Trưởng Ban kiểm soát (Chuyên trách)	1	16.310.000	195.720.000	
Thành viên Ban kiểm soát	2	3.000.000	72.000.000	
Thư ký Công ty	1	3.000.000	36.000.000	
TỔNG CỘNG		46.310.000	555.720.000	

✚ Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 99,957 %.

Điều 8. Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong hai Công ty kiểm toán sau đây để kiểm toán BCTC Công ty năm 2017:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

✚ Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 100 %.

Điều 9. Nghị quyết này đã được thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Hơi Kỹ nghệ Que hàn – SOVIGAZ ngày 31 tháng 03 năm 2017. Hội đồng quản trị và các cá nhân có liên quan triển khai các nghị quyết đã được thông qua.

Nơi nhận:

- Tập đoàn HCVN;
- HĐQT, BKS;
- CBTT;
- Đăng tải website;
- Lưu: HĐQT.

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



LÊ VĂN CƯỜNG

BIÊN BẢN**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN**

Hôm nay, Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 31 tháng 03 năm 2017 tại Hội trường Xi nghiệp Hơi Kỹ nghệ Que hàn Bình Dương, Đường số 1 - KCN Đồng An, Thị Xã Thuận An, Bình Dương diễn ra cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 (Sau đây được gọi tắt là “**Cuộc họp ĐHĐCĐ**”) của Công ty cổ phần Hơi Kỹ nghệ Que hàn (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300422482 do Sở KH&ĐT Tp.Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 23/01/2007; thay đổi lần thứ 10 ngày 26/08/2015; Trụ sở chính: 1-3 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh) (Sau đây gọi tắt là “**SOVIGAZ/Công ty**”).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐHĐCĐ:**1. Thành phần tham dự:**

Theo danh sách cổ đông đăng ký tham dự tính tới thời điểm lúc 8 giờ 30. phút thì tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ có: 35 cổ đông, đại diện 29.008.100 cổ phần, chiếm 98,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (29.350.000 cổ phần).

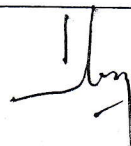
2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Căn cứ Khoản 1, Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 và Khoản 1, Điều 18 Điều lệ Công ty: với tỷ lệ 98,84% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, Cuộc họp ĐHĐCĐ đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

II. NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC:

Cuộc họp đã nghe các báo cáo và Tờ trình theo chương trình như sau:

1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 của Công ty;
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý SXKD của Công ty năm 2016. Kế hoạch, Định hướng hoạt động của Công ty năm 2017;
3. Báo cáo của Ban điều hành đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ của Công ty năm 2017;
4. Báo cáo của Ban kiểm soát;
5. Tờ trình phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2016 và kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2017;
6. Tờ trình Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức 2017 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả SXKD của Công ty trong năm.
7. Báo cáo về thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2016 và Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2017;
8. Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017;



9. Thảo luận các báo cáo và Tờ trình;

10. ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua:

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016
- Báo cáo của Hội đồng quản trị
- Báo cáo của Ban kiểm soát
- Tờ trình về phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2016
- Tờ trình về kế hoạch phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2017
- Tờ trình Đại hội cổ đông uỷ quyền cho HĐQT Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức 2017 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả SXKD của Công ty trong năm.
- Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2017.
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán 2017.

11. ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

III. DIỄN TIẾN CUỘC HỌP

A. Thủ tục tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ

1. Bà Nguyễn Thị Hải Hà – Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo số lượng cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu: 35 Cổ đông, chiếm 98,84 % đủ điều kiện hành đại hội.

2. Bà Nguyễn Thị Hải Hà – Giới thiệu Chủ tọa cuộc họp là Ông Lê Văn Cường – chủ tịch HĐQT (“Chủ tọa”);

3. Lê Văn Cường - Chủ tọa Đại hội, mời Ông Trịnh Anh Phong và Ông Phạm Hồng Hào – Thành viên HĐQT tham gia điều hành đại hội.

4. Chủ tọa chỉ định Cô Bùi Thanh Diễm Thư ký Công ty là thư ký đại hội lập biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

5. Chủ tọa cho tiến hành bầu Ban kiểm phiếu: Chủ tọa đề cử Ban kiểm phiếu gồm năm (05) người gồm các ông (bà): Ông Nguyễn Hoài Phong, Ông Phan Hồng Sâm, Bà Mai Thị Lý, Bà Nguyễn Ngọc Thanh Thủy, Bà Nguyễn Thị Hải Hà là cổ đông của Công ty. Đại hội thống nhất danh sách Ban kiểm phiếu với tỷ lệ chấp thuận 100% trên số cổ đông dự họp.

6. Ông Lê Văn Cường trình ĐHĐCĐ thông qua chương trình và nội dung Đại hội.

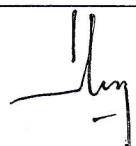
Đại hội thống nhất 100% trên số cổ đông dự họp.

7. Ông Lê Văn Cường trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

Đại hội thống nhất 100% trên số cổ đông dự họp.

B. Các báo cáo của HĐQT, BKS và các nội dung trình ĐHĐCĐ:

1. Báo cáo tóm tắt tài chính đã được kiểm toán năm 2016 của Công ty được Công ty TNHH Kiểm toán và Định Giá Việt Nam (gọi tắt là công ty kiểm toán VAE) kiểm toán, do Ông Mai Tứ Phương, Trưởng P.TCKT trình bày.



Gồm các chỉ tiêu chính:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016
I	Tài sản ngắn hạn	86.529
II	Tài sản dài hạn	402.237
III	Nợ phải trả	192.203
1	Nợ ngắn hạn	132.167
2	Nợ dài hạn	60.036
IV	Vốn chủ sở hữu	296.562
1	Vốn chủ sở hữu	296.562
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	0
V	KẾT QUẢ KINH DOANH	
1	Tổng doanh thu	274.541
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.687
3	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	2.863
4	Tổng số phải nộp ngân sách	13.436

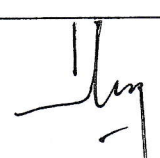
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý SXKD của Công ty năm 2016. Kế hoạch, Định hướng hoạt động của Công ty năm 2017 do Ông Phạm Hồng Hào – Thành viên HĐQT, thay mặt HĐQT trình bày. (Vui lòng xem tài liệu đại hội đính kèm).

Kế hoạch SXKD năm 2017 của Công ty với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH SXKD Năm 2017
1. Giá trị SXCN (theo giá CĐ)	Triệu đồng	198.020
2. Giá trị SXCN (theo giá th/té)	Triệu đồng	302.169
3. Doanh thu	Triệu đồng	275.000
4. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3.800
5. Mức cổ tức/VĐL	%	0,6

3. Báo cáo của Ban điều hành đánh giá kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ của Công ty năm 2017 do Ông Trịnh Anh Phong, thành viên HĐQT, thay mặt HĐQT trình bày. (Vui lòng xem tài liệu đại hội đính kèm).

4. Báo cáo của Ban kiểm soát do Bà Đặng Thuý Nga – Trưởng BKS thay mặt BKS trình bày. (Vui lòng xem tài liệu đại hội đính kèm).



5. Tờ trình về việc phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2016 và Tờ trình về việc phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2017 do Ông Mai Tứ Phương, Trưởng phòng TCKT trình bày. (Vui lòng xem tài liệu đại hội đính kèm).

Gồm các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Phương án PPLN năm 2016		Kế hoạch PPLN năm 2017	
		Tỷ lệ %	Giá trị (đ)	Tỷ lệ %	Giá trị (đ)
1	Vốn điều lệ		293.500.000.000		293.500.000.000
	- Trong đó vốn Tập đoàn	98,16		98,16	288.098.000.000
2	Tổng doanh thu	x	274.540.981.792		275.000.000.000
3	Tổng lợi nhuận phát sinh	x	3.686.758.8880	1,29	3.800.000.000
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp		824.231.336		760.000.000
4.1	- Thuế TNDN phải nộp	20,00	824.231.336	20,00	760.000.000
4.2	- Thuế TNDN được miễn, giảm		0		0
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	0,98	2.862.527.544	1,04	3.040.000.000
6	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang năm nay	X	199.658.653	X	1.301.186.197
7	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay chuyển sang năm sau	x	1.301.186.197	x	2.580.186.197
8	Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay (8=5 + 6 -7)	61,52	1.761.000.000		1.761.000.000
8.1	Trích quỹ dự trữ bổ sung	0,00		0,00	
8.2	Trích quỹ đầu tư phát triển	25,00		25,00	
8.3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	8,00		8,00	
8.4	Chia cổ tức năm	0,60	1.761.000.000	0,60	1.761.000.000
a	- Bao gồm:				
	+ Cổ tức trả bằng tiền	0,60	1.761.000.000	0,60	1.761.000.000
	+ Cổ tức trả bằng cổ phiếu				
b	- Trong đó: Cổ tức của Tập đoàn		1.728.588.000		1.728.588.000
	+ Cổ tức trả bằng tiền	0,6	1.728.588.000	0,6	1.728.588.000
	+ Cổ tức trả bằng cổ phiếu				
8.5	Quỹ khen thưởng ban quản lý				

6. Tờ trình Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2017 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.

7. Báo cáo về thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2016 và Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2017 do Ông Đỗ Trọng Tín – Thành viên HĐQT, thay mặt HĐQT trình bày. (Vui lòng xem tài liệu đại hội đính kèm).



Chức danh	Số người	Kế hoạch 2017 (đồng)		Ghi chú
		Số tiền (tháng)	Thành tiền	
Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	60.000.000	
Thành viên HĐQT	4	4.000.000	192.000.000	
Trưởng Ban kiểm soát (Chuyên trách)	1	16.310.000	195.720.000	
Thành viên Ban kiểm soát	2	3.000.000	72.000.000	
Thư ký Công ty	1	3.000.000	36.000.000	
TỔNG CỘNG		46.310.000	555.720.000	

8. Tờ trình của BKS về lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017; do Bà Võ Hồng Nhung – Trưởng BKS, thay mặt BKS trình bày, gồm 02 công ty kiểm toán được UNCKNN chấp nhận kiểm toán năm 2017:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

C. Thảo luận các báo cáo và Tờ trình.

Toàn thể cổ đông thống nhất với báo cáo và Tờ trình tại đại hội.

D. Biểu quyết và kết quả biểu quyết

1. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng thẻ biểu quyết thông qua: Báo cáo tài chính năm 2016; Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của ban kiểm soát;

2. Sau đó, Ông Nguyễn Hoài Phong công bố kết quả biểu quyết: “Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 của Công ty”:

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến		Không hợp lệ	
		Cổ phần	Tỷ lệ	Cổ phần	Tỷ lệ	Cổ phần	Tỷ lệ	Cổ phần	Tỷ lệ
1	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 của Công ty	29.010.800	100%	0	0	0	0	0	0

3. Bà Nguyễn Thị Hải Hà thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo số cổ đông tính tới thời điểm 10 giờ 30 phút thì tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ có 36 cổ đông, đại diện 29.010.800 cổ phần, chiếm 98.84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

4. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng thẻ biểu quyết thông qua: Tờ trình về phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2016; Tờ trình về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2017; Tờ trình Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2017 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết

4224
NG T
PH
KỸ N
JE H
PH

quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm; Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2017; Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán 2016.

5. Sau đó, Ông Nguyễn Hoài Phong công bố kết quả biểu quyết như sau:

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến		Không hợp lệ	
		Cổ phần	Tỷ lệ	Cổ phần	Tỷ lệ	Cổ phần	Tỷ lệ	Cổ phần	Tỷ lệ
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2016, kế hoạch SXKD 2017	29.010.800	100%						
2	Báo cáo của Ban kiểm soát	29.010.800	100%						
3	Tờ trình phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2016	29.010.800	100%						
4	Tờ trình kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2017	29.010.800	100%						
5	Tờ trình Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2017 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm	29.010.800	100%						
6	Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2017.	28.998.200	99,957%	8.600	0,0296%	4.000	0,0138%		
7	Tờ trình của Ban kiểm soát lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017	29.010.800	100%						

Chức danh	Số người	Kế hoạch 2017 (đồng)		Ghi chú
		Số tiền (tháng)	Thành tiền	
Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	60.000.000	
Thành viên HĐQT	4	4.000.000	192.000.000	
Trưởng Ban kiểm soát (Chuyên trách)	1	16.310.000	195.720.000	
Thành viên Ban kiểm soát	2	3.000.000	72.000.000	
Thư ký Công ty	1	3.000.000	36.000.000	
TỔNG CỘNG		46.310.000	555.720.000	

8. Tờ trình của BKS về lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017; do Bà Võ Hồng Nhung – Trưởng BKS, thay mặt BKS trình bày, gồm 02 công ty kiểm toán được UNCKNN chấp nhận kiểm toán năm 2017:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

C. Thảo luận các báo cáo và Tờ trình.

Toàn thể cổ đông thống nhất với báo cáo và Tờ trình tại đại hội.

D. Biểu quyết và kết quả biểu quyết

1. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng thẻ biểu quyết thông qua: Báo cáo tài chính năm 2016; Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của ban kiểm soát;

2. Sau đó, Ông Nguyễn Hoài Phong công bố kết quả biểu quyết: “Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 của Công ty”:

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến		Không hợp lệ	
		Cổ phần	Tỷ lệ	Cổ phần	Tỷ lệ	Cổ phần	Tỷ lệ	Cổ phần	Tỷ lệ
1	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 của Công ty	29.010.800	100%	0	0	0	0	0	0

3. Bà Nguyễn Thị Hải Hà thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo số cổ đông tính tới thời điểm 10 giờ 30 phút thì tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ có 36 cổ đông, đại diện 29.010.800 cổ phần, chiếm 98.84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

4. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng thẻ biểu quyết thông qua: Tờ trình về phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2016; Tờ trình về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2017; Tờ trình Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2017 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết

IV. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA:

STT	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ tán thành
1	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 của Công ty	100%
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2016, kế hoạch SXKD 2017	100%
3	Báo cáo của Ban kiểm soát	100%
4	Tờ trình phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2016	100%
5	Tờ trình kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2017	100%
6	Tờ trình Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2017 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm	100%
7	Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2017.	99,957%
8	Tờ trình của Ban kiểm soát lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017	100%

V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ

Bà Bùi Thanh Diễm, Thư ký ĐHĐCĐ trình bày Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ trước Đại hội và được Đại hội nhất trí 100% thông qua số cổ đông dự họp.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 25 phút cùng ngày.

CHỦ TOẠ



LÊ VĂN CƯỜNG

THƯ KÝ

BÙI THANH DIỄM

