

Số: 75/NQ-ĐHĐCĐ

Yên Bái, ngày 21 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CP XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI

(Lần thứ XIV)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



- 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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái lần thứ XIV, ngày 21/4/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất – kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2017 (Trong Báo cáo của Ban giám đốc công ty):

1.1. Về Kết quả Sản xuất - Kinh doanh năm 2016:

| Các tiêu chí | ĐVT | Kế hoạch năm 2016 | Thực hiện năm 2016 | So sánh TH/KH (%) | So sánh với năm 2015 (%) |
|----------------------|------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| 1- Doanh thu thuần | Triệu đồng | 701.114 | 467.330 | 66,67 | 100,75 |
| 2- Sản phẩm sản xuất | | | | | |
| - Xi măng + Clinker | Tấn | 420.000 | 388.227 | 92,44 | 138,56 |
| - Cacbonat canxi | Tấn | 300.000 | 210.043 | 67,01 | 101,47 |
| 3- Sản phẩm tiêu thụ | | | | | |
| - Xi măng + Clinker | Tấn | 420.000 | 377.564 | 89,90 | 135,00 |

| | | | | | |
|---|------------|------------|-----------|--------|--------|
| - Cacbonat canxi | Tấn | 300.000 | 199.104 | 66,37 | 99,00 |
| 4- Nộp thuế | Triệu đồng | Theo số PS | 18.617 | | |
| 5- Lợi nhuận | Triệu đồng | 10.000 | 2.157 | 21,60 | 37,80 |
| 6-Thu nhập bình quân của người lao động | Đ/ N/ T | 4.900.000 | 5.000.000 | 102,04 | 104,26 |

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 94,66% đồng ý; không đồng ý: 0%; có ý kiến khác: 0%

1.2. Về Kế hoạch Sản xuất- Kinh doanh năm 2017:

| Các tiêu chí | ĐVT | Năm 2017 |
|---|------------------|-----------|
| 1- Doanh thu | Triệu đồng | 593.426 |
| 2- Sản phẩm sản xuất | | |
| - Xi măng + Clinker | Tấn | 500.000 |
| - Cacbonat canxi | Tấn | 200.000 |
| 3- Sản phẩm tiêu thụ | | |
| - Xi măng + Clinker | Tấn | 500.000 |
| - Cacbonat canxi | Tấn | 200.000 |
| 4- Nộp NSNN | Triệu đồng | 22.561 |
| 5- Lợi nhuận | Triệu đồng | 10.169 |
| 6-Thu nhập bình quân của người lao động | Đồng/người/tháng | 5.500.000 |

Giao cho HĐQT công ty căn cứ tình hình thực tế trong sản xuất, kinh doanh có thể điều chỉnh Kế hoạch SXKD trong năm 2017 cho phù hợp.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 94,66% đồng ý; không đồng ý: 0%; có ý kiến khác: 0%

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 (Theo tờ trình số: 63/TTr-BGD ngày 21/4/2017 của BGD) Bao gồm:

- Báo cáo của Ban Giám đốc;
- Báo cáo của Kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán tổng hợp tại ngày 31/12/2016;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 94,66% đồng ý; không đồng ý: 0%; có ý kiến khác: 0%

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2017;

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 94,66% đồng ý; không đồng ý: 0%; có ý kiến khác: 0%

Điều 4: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ (Theo tờ trình số 67/2017/TTr-HĐQT ngày 21/4/2017 của HĐQT)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 92,30% đồng ý; không đồng ý: 0%; có ý kiến khác: 0% (Đã loại trừ số cổ phần của cổ đông Phạm Việt Thương - Là người có liên quan đến đối tượng được chào bán).

Điều 5: Phê duyệt chủ trương thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng trạm nghiên xi măng công suất 500.000 tấn/năm (Theo Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ; Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt Dự án đầu tư chi tiết và lựa chọn phương án đầu tư cho phù hợp với thực tế, nhằm đem lại hiệu quả kinh tế tốt nhất cho Công ty).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 94,66% đồng ý; không đồng ý: 0%; có ý kiến khác: 0%

Điều 6: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017 (Theo Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 94,66% đồng ý; không đồng ý: 0%; có ý kiến khác: 0%

Điều 7: Phê duyệt Quyết toán thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2016 và Dự toán thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2017 (Theo tờ trình số: 66/TTr-HĐQT, ngày 21/4/2017 của BGD).

7.1. Quyết toán thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2016:

- Mức thù lao dự kiến:
 - + Chi cho HĐQT : 240 triệu đồng
 - + Chi cho BKS : 72 triệu đồng
- Mức thù lao chi thực tế:
 - + Chi cho HĐQT : 180 triệu đồng
 - + Chi cho BKS : 72 triệu đồng

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 94,66% đồng ý; không đồng ý: 0%; có ý kiến khác: 0%

7.2. Dự toán thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2017:

- Mức thù lao dự kiến trả trong năm 2017:
 - + Chi cho HĐQT là: 150 triệu đồng/năm
 - + Chi cho BKS là: 110 triệu đồng/năm
 - + Mức thưởng: 5% phần lợi nhuận tăng thêm so với kế hoạch đã đề ra



Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 94,66% đồng ý; không đồng ý: 0%; có ý kiến khác: 0%

Điều 8: Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT.

8.1. Lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 là: Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt – Số 187 đường Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội (theo tờ trình số 64/TTr-BKS, ngày 21/4/2017 của BKS Công ty).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 94,66% đồng ý; không đồng ý: 0%; có ý kiến khác: 0%

8.2. Chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty (theo tờ trình số 65/TTr-TCNS, ngày 21/4/2017 của BTCĐH).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 94,66% đồng ý; không đồng ý: 0%; có ý kiến khác: 0%

Điều 8: Quyết nghị này có hiệu lực từ ngày ký. Giao cho Hội đồng Quản trị, Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS, BGD
- Các cổ đông lớn
- Đăng trên Website của YBC
- Lưu TC-HC

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG YBC
CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Quang Phú

Số: 74/BB-ĐHĐCĐ

Yên Bái, ngày 21 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XIV CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI

Ngày 21 tháng 4 năm 2017 Công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông lần thứ XIV.

A. Thành phần tham dự gồm:

- Tổng số cổ đông được triệu tập: 263 cổ đông, nắm giữ: 5.811.610 cổ phần; chiếm 99,56 Vốn điều lệ của YBC.

- Số cổ đông và người được ủy quyền đăng ký dự họp: 18 người, sở hữu và được ủy quyền đại diện tham dự nắm giữ: 5.501.490 cổ phần; chiếm: 94,66 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Đến thời điểm Đại hội khai mạc có: 18 cổ đông, sở hữu và được ủy quyền đại diện dự họp nắm giữ: 5.501.490 cổ phần; chiếm 94,66 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Với tỷ lệ nắm giữ cổ phần của các cổ đông trên, ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái đã đủ điều kiện để tiến hành theo đúng quy định của pháp luật.

B. Nội dung Đại hội:

- Ban tổ chức Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông về dự đại hội;
- Sau nghi lễ chào cờ, BTC khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
- BTC giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký kiêm Ban kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội;
- BTC thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

* Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm:

- Ông Phạm Quang Phú – Chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty
- Ông Phạm Việt Thương – Phó chủ tịch HĐQT, Phó Giám đốc công ty
- Ông Nguyễn Quang Chiến – Trưởng Ban KS, Phó giám đốc công ty

* Ban Thư ký kiêm Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Hồng Phong – Phó Giám đốc công ty – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Khuyên – Chuyên viên P. TT-TTr – Thành viên



- Ông Tổng Văn Tý - Phó Giám đốc XN khai thác đá – Thành viên.

1. Báo cáo của Ban Giám đốc công ty về kết quả SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017

Thay mặt Ban Giám đốc điều hành ông Phạm Quang Phú – Giám đốc công ty trình bày báo cáo về Kết quả SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017, được tóm tắt như sau:

1.1. Về kết quả hoạt động SXKD năm 2016:

| Các tiêu chí | ĐVT | Kế hoạch năm 2016 | Thực hiện năm 2016 | So sánh TH/KH (%) | So sánh với năm 2015 (%) |
|---|------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| 1- Doanh thu thuần | Triệu đồng | 701.114 | 467.330 | 66,67 | 100,75 |
| 2- Sản phẩm sản xuất | | | | | |
| - Xi măng + Clinker | Tấn | 420.000 | 388.227 | 92,44 | 138,56 |
| - Cacbonat canxi | Tấn | 300.000 | 210.043 | 67,01 | 101,47 |
| 3- Sản phẩm tiêu thụ | | | | | |
| - Xi măng + Clinker | Tấn | 420.000 | 377.564 | 89,90 | 135,00 |
| - Cacbonat canxi | Tấn | 300.000 | 199.104 | 66,37 | 99,00 |
| 4- Nộp thuế | Triệu đồng | Theo số PS | 18.617 | | |
| 5- Lợi nhuận | Triệu đồng | 10.000 | 2.157 | 21,60 | 37,80 |
| 6-Thu nhập bình quân của người lao động | Đ/ N/ T | 4.900.000 | 5.000.000 | 102,04 | 104,26 |

1.2. Về Kế hoạch Sản xuất- Kinh doanh năm 2017:

| Các tiêu chí | ĐVT | Năm 2017 |
|---|------------------|-----------|
| 1- Doanh thu | Triệu đồng | 593.426 |
| 2- Sản phẩm sản xuất | | |
| - Xi măng + Clinker | Tấn | 500.000 |
| - Cacbonat canxi | Tấn | 200.000 |
| 3- Sản phẩm tiêu thụ | | |
| - Xi măng + Clinker | Tấn | 500.000 |
| - Cacbonat canxi | Tấn | 200.000 |
| 4- Nộp thuế | Triệu đồng | 22.561 |
| 5- Lợi nhuận | Triệu đồng | 10.169 |
| 6-Thu nhập bình quân của người lao động | Đồng/người/tháng | 5.000.000 |

1.3. Ông Phạm Quang Phú – Giám đốc công ty, thay mặt Ban điều hành trình bày Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 và Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;

2. Báo cáo của HĐQT: Ông Phạm Việt Thương – Phó chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng Quản trị công ty trình bày báo cáo về:

- Hoạt động của HĐQT năm 2016;
- Nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT trong năm 2017.

3. Một số nội dung trình trước Đại hội đồng cổ đông: Ông Nguyễn Quang Chiến, thay mặt Đoàn Chủ tịch ĐH đọc:

- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ;
- Tờ trình Quyết toán thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2016 và Dự toán thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2017;
- Tờ trình thông qua chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty;

3. Báo cáo của Ban kiểm soát:

Thay mặt Ban kiểm soát ông Tống Văn Tý – Thành viên Ban kiểm soát trình bày báo cáo về:

- Hoạt động của BKS năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;

4. Thảo luận của cổ đông: Đoàn Chủ tịch ĐH hướng dẫn thảo luận.

Các ý kiến thảo luận: Cơ bản các ý kiến của cổ đông đều nhất trí với những nội dung mà trong báo cáo của BGD, HĐQT, BKS và các văn bản trình trước Đại hội.

5. Bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội: Ban kiểm phiếu thực hiện phát phiếu, kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua Đại hội đồng cổ đông với những nội dung sau:

- Kết quả SXKD năm 2016;
- Kế hoạch SXKD năm 2017;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;
- Hoạt động của HĐQT năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2017;
- Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ;
- Chủ trương thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng trạm nghiên xi măng công suất 500.000 tấn/năm;
- Hoạt động của BKS năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017;
- Quyết toán thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2016;
- Dự toán thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2017;



- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
- Chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty.

(có Biên bản kiểm phiếu biểu quyết kèm theo)

6. Thông qua Nghị quyết Đại hội: Ban thư ký Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội; Toàn thể các cổ đông tham dự Đại hội đều nhất trí thông qua những nội dung của Nghị quyết.

7. Bế mạc Đại hội: Thay mặt Đoàn chủ tịch, ông Phạm Quang Phú- Chủ tịch HĐQT đọc diễn văn bế mạc Đại hội.

Lễ chào cờ và Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày./.

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH



Chủ tịch

Phạm Quang Phú

T/M ĐOÀN THƯ KÝ

Nguyễn Hồng Phong

Yên Bái, ngày 21 tháng 4 năm 2017

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG LẦN THỨ XIV**

Hôm nay, ngày 21 tháng 4 năm 2017, hồi 10 giờ 05

phút tại Trụ sở Công ty Cổ Phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái - Tổ 16, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông về một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

A. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI

- Trụ sở chính: Tổ 16, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
- Điện thoại: 0216.3885154 Fax: 0216.3885585
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5200216647 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp (lần thứ 9) ngày 14 tháng 7 năm 2015

B. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Hồng Phong : Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Khuyên : Thành viên Ban kiểm phiếu
- Ông Tống Văn Tý : Thành viên Ban kiểm phiếu

C. Nội dung bỏ phiếu thông qua các nội dung:

1. Thông qua kết quả sản xuất – kinh doanh năm 2016 (Trong Báo cáo của Ban giám đốc công ty)
2. Kế hoạch Sản xuất- Kinh doanh năm 2017 (Trong Báo cáo của Ban giám đốc công ty)
3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 (Theo tờ trình số: 63/TTr-BGD, ngày 21/4/2017 của BGD)
4. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT năm 2017 (Trong Báo cáo của HĐQT)
5. Thông qua phương án phát hành cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ (Theo tờ trình số: 67/2017/TTr-HĐQT ngày 21/4/2017 của HĐQT)
6. Phê duyệt chủ trương thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng trạm nghiền xi măng công suất 500.000 tấn/năm (Trong báo cáo của HĐQT)
7. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017 (Trong Báo cáo của BKS)
8. Phê duyệt Quyết toán thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2016 (Theo tờ trình số: 66/TTr-BGD ngày 21/4/2017 của BGD)
9. Dự toán thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2017 (Theo tờ trình số: 66/TTr-BGD ngày 21/4/2017 của BGD)
10. Lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 là: Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt- Số 187 đường Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội (theo tờ trình số: 64/TTr-BKS, ngày 21/4/2017 của BKS Công ty).
11. Chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty (theo tờ trình số: 65/TTr-TCNS, ngày 21/4/2017 của BTCĐH).



D. Kết quả bỏ phiếu:

1. Số phiếu phát ra:

- Tổng số cổ đông có mặt tại Đại hội: 18 cổ đông, nắm giữ: 5.501.490 cổ phần
- Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra: 18 phiếu, tương đương: 5.501.490 cổ phần.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 18 phiếu, tương đương: 5.501.490 cổ phần.
- Số phiếu hợp lệ: 18 phiếu, tương đương: 5.501.490 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,66 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần.

2. Kết quả kiểm phiếu:

| STT | Nội dung | Đồng ý | | Không đồng ý | | Ý kiến khác | |
|-----|--|------------|---------|--------------|---------|-------------|---------|
| | | Số cổ phần | Tỷ lệ % | Số cổ phần | Tỷ lệ % | Số cổ phần | Tỷ lệ % |
| 1 | Thông qua kết quả sản xuất – kinh doanh năm 2016 | 5.501.490 | 94,66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kế hoạch Sản xuất- Kinh doanh năm 2017 | 5.501.490 | 94,66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 | 5.501.490 | 94,66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017 | 5.501.490 | 94,66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Thông qua phương án phát hành cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ (Đã loại trừ số cổ phần của cổ đông Phạm Việt Thương- là người có liên quan đến đối tượng được chào bán) | 3.717.605 | 92,30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Phê duyệt chủ trương thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng trạm nghiền xi măng công suất lên 500.000 tấn/năm | 5.501.490 | 94,66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017 | 5.501.490 | 94,66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Phê duyệt Quyết toán thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2016 | 5.501.490 | 94,66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017 | 5.501.490 | 94,66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 là: Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt- Số 187 đường Nguyễn Lương Bằng, P. Quang Trung, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội | 5.501.490 | 94,66 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|-------|---|---|---|---|
| 11 | Phê duyệt chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty. | 5.501.490 | 94,66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----|---|-----------|-------|---|---|---|---|

Biên bản làm việc của Ban kiểm phiếu kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày và được lập thành 04 (bốn) bản, được thông qua tại Đại hội với 100 % cổ đông có mặt nhất trí./.

Ban kiểm phiếu sẽ bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho HĐQT Công ty.

THÀNH VIÊN

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Tống Văn Tý



Nguyễn Thị Khuyên



Nguyễn Hồng Phong

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Quang Phú

