

Bến Cát, ngày 20 tháng 04 năm 2018

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CP BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 45 ngày 20/04/2018, tại Hội trường Chi nhánh Công ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức, địa chỉ: Km 20+400, tỉnh lộ DT744, ấp Rạch Bắp, xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương diễn ra Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 Công ty CP BTLT Thủ Đức (sau đây gọi tắt là Đại hội).

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) Công ty.
- Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Thủ Đức có tên trong danh sách cổ đông tính đến ngày 19/03/2018.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

Đại hội đã nghe ông Phạm Phúc – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông (đến thời điểm chốt danh sách tham dự Đại hội là ngày 19/03/2018) và Tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

- Tổng số cổ đông của Công ty: **269** cổ đông và tổng số cổ phần đang lưu hành là 6.414.100 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **6.412.291** cổ phần (Sáu triệu bốn trăm mười hai ngàn hai trăm chín mươi một cổ phần).
- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự đại hội: **269** cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông có mặt là **73** người, đại diện cho **83** đại biểu là cổ đông hoặc được uỷ quyền tham dự, tương đương **5.122.958** cổ phần, chiếm **79.89 %** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ của Cty CP Bê tông ly tâm Thủ Đức (TDC) là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

II. Bầu ban chủ toạ và Ban thư ký:

Đại hội đã tiến hành bầu Ban chủ tọa để điều hành Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua **Chủ tịch đoàn gồm các thành viên sau đây:**

1. Ông Đỗ Chí Nguyễn – Chủ tịch HĐQT – chủ tọa
2. Ông Hoàng Thế Hiển – Trưởng Ban KS – thành viên
3. Ông Nguyễn Hữu Ý – UV.HĐQT - Giám đốc Cty – thành viên

Ban thư ký gồm các thành viên sau đây:

1. Cô Bùi Minh Trúc – Phó phòng TC - KT
2. Cô Đặng Thị Hoa – Phòng TC – KT

III – Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu :

Để giúp việc cho Chủ tịch đoàn và thực hiện công tác kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Chủ tịch đoàn giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu, cụ thể:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu gồm 04 thành viên sau đây:

1. Ông Phạm Phúc – Phó phòng KT – VT – Trưởng ban
2. Ông Phạm Anh Linh – Phụ trách P. TC – KT – Thành viên
4. Bà Nguyễn Việt Hòa – Trưởng phòng KH-KD – Thành viên
3. Bà Đoàn Thanh Thảo – Nhân viên P. KH - KD – Thành viên

IV. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội

Sau khi nghe Ông Đỗ Chí Nguyễn - đại diện Đoàn chủ tịch công bố Chương trình Đại hội và Ông Nguyễn Hữu Ý – đại diện Đoàn chủ tịch trình bày Quy chế tổ chức Đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc Đại hội.

V. Nội dung chính của Đại hội:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hữu Ý, giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) & đầu tư năm 2017; Kế hoạch SXKD & Đầu tư năm 2018;
- Đại hội đã nghe Ông Phạm Anh Linh, Phụ trách Phòng TC-KT trình bày Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
- Đại hội đã nghe Ông Hoàng Thế Hiển, Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát;

2. Thảo luận của cổ đông về nội dung các Báo cáo đã trình bày

a. Cổ đông Nguyễn Xuân Quý: Công ty có kết quả SXKD tốt nhưng giá cổ phiếu không tăng, cổ đông có 2 đề nghị: một là chuyển từ sàn UPCOM sang sàn TP.HCM , hai là chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông,

Lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính là 28 tỷ, trên Báo cáo tài chính hợp nhất là 35 tỷ->Tại sao không chia cổ tức trên Lợi nhuận 35 tỷ mà chia trên 28 tỷ->Chênh lệch này hạch toán vào đâu?

Đại diện đoàn chủ tịch, ông Đỗ Chí Nguyễn trả lời: ý kiến của cổ đông hiện tại chưa rõ ý và chưa thể giải quyết tại ĐHCĐ, đề nghị cổ đông gửi ý kiến cụ thể về Cty, Cty sẽ có hướng trả lời cụ thể sớm nhất.

Ông Phạm Anh Linh giải thích: Theo quy định thì cổ tức được chia dựa trên Lợi nhuận của Báo cáo Công ty mẹ. Lợi nhuận trên Báo cáo hợp nhất chỉ dùng để tham khảo. Nếu Lợi nhuận trên Báo cáo hợp nhất thấp hơn Báo cáo Công ty Mẹ thì Công ty chỉ chia cổ tức tối đa dựa trên Lợi nhuận Báo cáo hợp nhất. (để đảm bảo an toàn Tài Chính của Công ty theo Quy định.)

b. Cổ đông Nguyễn Ngọc Hùng:

Sau khi nghe các trình bày về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, cổ đông Nguyễn Ngọc Hùng nhận thấy Công ty có kết quả SXKD rất tốt, với tình hình thị trường năm 2018 đang phát triển không ngừng thì Công ty cần chú trọng hơn nữa về quảng bá sản phẩm, đặc biệt trong thời gian Công ty chuẩn bị di dời lên nhà máy mới.

Lợi nhuận, doanh thu kế hoạch đề ra trong kế hoạch SXKD năm 2018 là 20.8 tỷ là còn khiêm tốn, cần tăng lên thêm 20%.

-> Ông Đỗ Chí Nguyễn: cố gắng duy trì bộ máy SXKD song song ở Công ty và nhà máy mới tại Bình Dương, trong khi thị trường hiện tại đang cạnh tranh gay gắt, cần nhiều chi phí cho dự án đầu tư nên lợi nhuận đề ra trong năm 2018 là hợp lý.

c. Cổ đông Nguyễn Hoàn:

Công ty có khoản đầu tư vào Công ty BTLT Hải Dương, cổ đông yêu cầu giải trình rõ các khoản trích lập dự phòng tại Vinaincon Hải Dương.

Doanh thu hoạt động tài chính là 8.35 tỷ thì thu về từ nguồn nào, trong khi chi phí tài chính là 3.2 tỷ, chi phí này là những chi phí gì?

Ông Phạm Anh Linh đã giải thích cụ thể các nội dung trích lập dự phòng tại Vinaincon Hải Dương và các chỉ tiêu về doanh thu, chi phí tài chính và cổ đông cũng đã đồng ý, thông qua.

3. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội:

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng cách giơ Phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

3.1 Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán, và Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty với các nội dung chính như sau:

- Doanh thu thực hiện: 225,43 tỷ đồng đạt 133% kế hoạch (170 tỷ đồng)
- Lợi nhuận sau thuế: 28,16 tỷ đồng đạt 176% kế hoạch (16 tỷ đồng)
- Lao động bình quân: 265 người đạt 98% kế hoạch (270 người)
- Đầu tư XD CB: 44,2 tỷ đồng đạt 32,6% kế hoạch (135 tỷ đồng)
- Thu nhập bình quân: 15.660.000 đồng/người/tháng đạt 136,17% kế hoạch năm (11.500.000 VNĐ)
- Tổng quỹ lương: 49,8 tỷ đồng đạt 133,1 % kế hoạch (37,4 tỷ đồng/DT 170 tỷ đồng)

Biểu quyết:

+ Đồng ý: 5.122.958 cổ phần; tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết thông qua.

- + Không đồng ý: Không
- + Ý kiến khác: Không

3.2 Thông qua việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017 như sau:

a/ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017: 28.080.851.793 vnd	
- Lợi nhuận sau thuế năm 2017:	28.159.561.867 vnd
- Lợi nhuận năm 2016 chuyển qua:	-78.710.074 vnd
b/ Trả cổ tức năm 2017 (10%/VĐL): 6.412.291.000 vnd	
c/Phân chia các quỹ: 21.668.560.863 vnd	
- Quỹ khen thưởng:	1.500.000.000 vnd
- Quỹ phúc lợi:	500.000.000 vnd
- Quỹ thưởng HĐQT, BKS, BDH	600.000.000 vnd
- Quỹ đầu tư và phát triển	19.068.560.790 vnd

Biểu quyết:

+ Đồng ý: 5.122.958 cổ phần; tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết thông qua.

- + Không đồng ý: Không
- + Ý kiến khác: Không

3.3 Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018.

a/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh

- Tổng doanh thu:	240 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	21 tỷ đồng
- Đầu tư xây dựng cơ bản, TSCĐ, SCL:	125,24 tỷ đồng
<i>Trong đó: - Đầu tư TTB, SCL:</i>	<i>3,245 tỷ đồng</i>
- Đầu tư XD nhà máy mới:	<i>122 tỷ đồng</i>
- Tổng lao động bình quân:	330 người
- Thu nhập bình quân:	12.500.000 đồng/người/tháng
- Tổng quỹ lương:	49,8 tỷ đồng/doanh thu 240 tỷ đồng

Đại hội nhất trí ủy quyền cho HĐQT dựa trên cơ sở kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2018 và tình hình thị trường để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 phù hợp với thực tế.

b/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận

- Cổ tức: Dự kiến chia cổ tức 10% trên vốn điều lệ.

Trên cơ sở kết quả SXKD năm 2018, HĐQT đề xuất việc phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2018 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Biểu quyết:

+ Đồng ý: 5.122.958 cổ phần; tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết thông qua.

- + Không đồng ý: Không
- + Ý kiến khác: Không

3.4 Thông qua mức Thù lao, việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS

Đại hội đã thông qua việc chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017, mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát trong năm 2018 như sau:

***/ Năm 2017:**

- Thù lao HĐQT:	250.000.000 đồng
+ Chủ tịch HĐQT :	54.000.000 đồng
+ Thành viên HĐQT (4 người) :	176.000.000 đồng
+ Thư ký HĐQT :	20.000.000 đồng
- Thù lao BKS:	72.000.000 đồng.
+ Trưởng BKS :	32.000.000 đồng
+ Thành viên BKS (2 người) :	40.000.000 đồng

***/ Năm 2018:**

- Thù lao HĐQT:	276.000.000 đồng
+ Chủ tịch HĐQT :	5.000.000 đồng/tháng
+ Ủy viên HĐQT :	4.000.000 đồng/tháng
+ Thư ký HĐQT :	2.000.000 đồng/tháng
- Thù lao BKS:	84.000.000 đồng.
+ Trưởng BKS :	3.000.000 đồng/tháng
+ Thành viên BKS :	2.000.000 đồng/tháng

Biểu quyết:

+ Đồng ý: 5.122.958 cổ phần; tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết thông qua.

+ Không đồng ý: Không

+ Ý kiến khác: Không

3.5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018:

Đại hội ủy quyền HĐQT lựa chọn Đơn vị Kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 và kiểm toán Dự án xây dựng Nhà máy Bền Cát – Bình Dương.

Biểu quyết:

+ Đồng ý: 5.122.958 cổ phần; tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết thông qua.

+ Không đồng ý: Không

+ Ý kiến khác: Không

3.6. Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư di dời cơ sở sản xuất mới tại Bền Cát – Bình Dương.

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư di dời cơ sở sản xuất mới tại Bền Cát – Bình Dương.

Biểu quyết:

+ Đồng ý: 5.122.958 cổ phần; tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết thông qua.

+ Không đồng ý: Không

+ Ý kiến khác: Không

3.7. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua việc sửa đổi điều lệ theo nội dung Tờ trình ngày 20 tháng 04 năm 2018 và phụ lục kèm theo.

Biểu quyết:

+ Đồng ý: 5.122.958 cổ phần; tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết thông qua.

+ Không đồng ý: Không

+ Ý kiến khác: Không

3.8. Thông qua quy chế quản trị Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế quản trị Công ty theo nội dung Tờ trình ngày 20 tháng 04 năm 2018 và phụ lục kèm theo.

Biểu quyết:

+ Đồng ý: 5.122.958 cổ phần; tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết thông qua.

+ Không đồng ý: Không

+ Ý kiến khác: Không

4. Nội dung phát sinh ngoài chương trình Đại hội đã thông qua

Không có.

C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC

Biên bản này được lập vào hồi 12h g ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ Phần Bê tông ly tâm Thủ Đức kết thúc chương trình làm việc.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với kết quả:

+ Đồng ý: 5.122.958 cổ phần; tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết thông qua.

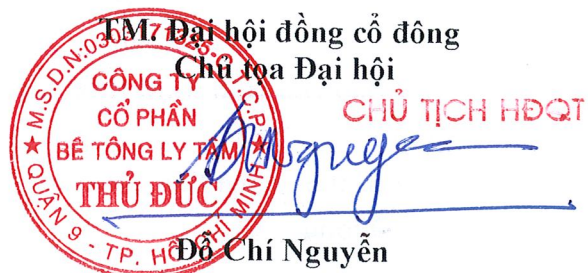
+ Không đồng ý: Không

+ Ý kiến khác: Không

TM Ban Thư Ký



Bùi Minh Trúc



Số: 464/TDC - ĐHĐCĐ

TP. HCM ngày 20 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 do Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức.

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức, ngày 20 tháng 04 năm 2018.

Hôm nay ngày 20 tháng 04 năm 2018 tại Phòng họp Chi nhánh Công ty CP Bê tông Ly tâm Thủ Đức; tỉnh lộ DT744, ấp Rạch Bắp, xã An Tây, Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương; Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Tham dự đại hội có 83 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, sở hữu 5.122.958 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 79.89 % trên tổng số cổ phần theo vốn điều lệ.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Cty với các nội dung chính như sau:

- Doanh thu thực hiện: 225,43 tỷ đồng đạt 133% kế hoạch (170 tỷ đồng)
- Lợi nhuận sau thuế: 28,16 tỷ đồng đạt 176% kế hoạch (16 tỷ đồng)
- Lao động bình quân: 265 người đạt 98% kế hoạch (270 người)
- Đầu tư XDCB: 44,2 tỷ đồng đạt 32,6% kế hoạch (135 tỷ đồng)
- Thu nhập bình quân: 14.500.000 đồng/người/tháng đạt 126% kế hoạch năm (11.500.000 vnd)
- Tổng quỹ lương: 49,8 tỷ đồng đạt 133,1 % kế hoạch (37,4 tỷ đồng/DT 170 tỷ đồng)

Điều 2: Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán:

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017

Điều 3: Thông qua việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017 như sau:

- 1/ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017: 28.080.851.793 vnd
- Lợi nhuận sau thuế năm 2017: 28.159.561.867 vnd



- Lợi nhuận năm 2016 chuyển qua:	-78.710.074 VNĐ
2/ Trả cổ tức năm 2017 (10%/VĐL):	6.412.291.000 VNĐ
3/ Phân chia các quỹ:	21.668.560.863 VNĐ
- Quỹ khen thưởng:	1.500.000.000 VNĐ
- Quỹ phúc lợi:	500.000.000 VNĐ
- Quỹ thưởng HĐQT, BKS, BDH	600.000.000 VNĐ
- Quỹ đầu tư và phát triển	19.068.560.790 VNĐ

Điều 4: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018.

1/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh

- Tổng doanh thu:	240 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	21 tỷ đồng
- Đầu tư xây dựng cơ bản, TSCĐ, SCL:	125,24 tỷ đồng
<i>Trong đó: - Đầu tư TTB, SCL:</i>	<i>3,245 tỷ đồng</i>
<i>- Đầu tư XD nhà máy mới:</i>	<i>122 tỷ đồng</i>
- Tổng lao động bình quân:	330 người
- Thu nhập bình quân:	12.500.000 đồng/người/tháng
- Tổng quỹ lương:	49,8 tỷ đồng/doanh thu 240 tỷ đồng

Đại hội nhất trí ủy quyền cho HĐQT dựa trên cơ sở kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2018 và tình hình thị trường để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 phù hợp với thực tế.

2/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận

- Cổ tức: Dự kiến chia cổ tức 10% trên vốn điều lệ.

Trên cơ sở kết quả SXKD năm 2018, HĐQT đề xuất việc phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2018 tại ĐHCĐ thường niên năm 2019.

Điều 5: Thù lao, việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS

Đại hội đã thông qua việc chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017, mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát trong năm 2018 như sau:

***/ Năm 2017:**

- Thù lao HĐQT:	250.000.000 đồng
+ Chủ tịch HĐQT :	54.000.000 đồng
+ Thành viên HĐQT (4 người) :	176.000.000 đồng
+ Thư ký HĐQT :	20.000.000 đồng
- Thù lao BKS:	72.000.000 đồng.
+ Trưởng BKS :	32.000.000 đồng
+ Thành viên BKS (2 người) :	40.000.000 đồng

***/ Năm 2018:**

- Thù lao HĐQT:	276.000.000 đồng
+ Chủ tịch HĐQT :	5.000.000 đồng/tháng



+ Ủy viên HĐQT :	4.000.000 đồng/tháng
+ Thư ký HĐQT :	2.000.000 đồng/tháng
- Thù lao BKS:	84.000.000 đồng.
+ Trưởng BKS :	3.000.000 đồng/tháng
+ Thành viên BKS :	2.000.000 đồng/tháng

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

Đại hội ủy quyền HĐQT lựa chọn Đơn vị Kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 và kiểm toán Dự án xây dựng Nhà máy Bền Cát – Bình Dương.

Điều 7: Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư di dời cơ sở sản xuất mới tại Bền Cát – Bình Dương.

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư di dời cơ sở sản xuất mới tại Bền Cát – Bình Dương.

Điều 8: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty

Đại hội nhất trí thông qua việc sửa đổi điều lệ theo nội dung Tờ trình ngày 20 tháng 04 năm 2018 và phụ lục kèm theo.

Điều 9: Thông qua quy chế quản trị Công ty

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế quản trị Công ty theo nội dung Tờ trình ngày 20 tháng 04 năm 2018 và phụ lục kèm theo.

Điều 11: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành và các Phòng ban chuyên môn nghiệp vụ Công ty căn cứ quyết nghị để tổ chức thực hiện.

Nghị Quyết này đã được đọc trước Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 ngày 20/04/2018 và được biểu quyết nhất trí của 83 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 79.89 %.

T/M Ban thư ký



Bùi Minh Trúc

T/M Đại hội Đồng cổ đông
Chủ tọa đại hội



CHỦ TỊCH HĐQT



ĐỖ CHÍ NGUYỄN



Nơi nhận:

- Đại hội Đồng Cổ Đông
- BKS Cty
- Giám đốc Cty
- Các phòng ban đơn vị
- Lưu HĐQT Cty