

**NGHỊ QUYẾT****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018****CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐUỐNG**Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Cầu Đống;
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 10 tháng 05 năm 2018 của Công ty Cổ phần Cầu Đống.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:	Thông qua Báo cáo tổng kết SXKD 2017 và phương hướng SXKD 2018 Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp			
Điều 2:	Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2017, định hướng năm 2018 Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp			
Điều 3:	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2017 Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp			
Điều 4:	Thông qua Báo cáo công khai tài chính năm 2017; Kế hoạch tài chính năm 2018			
	STT	Nội dung	ĐVT	Thành tiền
				Thực hiện 2017
				Kế hoạch 2018
	1	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đ	46,52
	2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	7,387
		Trong đó:		
	2.1	Lợi nhuận tại công ty CP Cầu Đống	Tỷ đ	6,187
	2.2	Các đơn vị khác	Tỷ đ	-2,089
	2.3	Hoàn nhập dự phòng khi hợp nhất	Tỷ đ	3,289
	3	Thu nhập bình quân/người/tháng	Triệu đ	6,512
	4	Nộp ngân sách	Tỷ đ	8,128
				5,5
				100%

Điều 5:	Thông qua tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp
Điều 6:	Thông qua tờ trình hoàn nhập một phần quỹ đầu tư phát triển để chia cổ tức. - Quỹ đầu tư phát triển hiện có: 9.843.413.047 đồng - Số tiền hoàn lại về LNSTCPP: 2.417.301.130 đồng - Quỹ đầu tư phát triển còn lại: 7.426.111.917 đồng Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp
Điều 7:	Thông qua tờ trình phương án chia cổ tức bằng tiền năm 2018. - LNSTCPP được hoàn lại từ Quỹ ĐTPT: 2.417.301.130 đồng - Chia cổ tức bằng 5% vốn điều lệ: 1.732.455.500 đồng - LNSTCPP còn để lại năm sau: 684.845.630 đồng - Hình thức chia cổ tức: bằng tiền mặt cho các cổ đông - Thời gian thực hiện dự kiến: trong quý 3/2018 Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp
Điều 8:	Thông qua Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2018 Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cầu Đuống (sau thuế thu nhập cá nhân) như sau: Hội đồng quản trị: + Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng + Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng Ban kiểm soát: + Trưởng ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng + Thành viên BKS: 700.000 đồng/tháng Thư ký HĐQT: 500.000 đồng/tháng Mức thù lao được trả từ tháng 06/2018 đến kỳ Đại hội đồng cổ đông năm 2019, tiền thù lao được trích từ chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty và trả vào cuối quý.
Điều 9:	Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty. Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp
Điều 10:	Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua, bao gồm cả việc thực hiện các ý kiến đóng góp của cổ đông và trả lời của Đoàn chủ tịch tại Đại hội đã được ghi trong biên bản. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Giám Đốc, Ban kiểm soát;
- Cổ đông Công ty (thông qua các phương tiện công bố thông tin theo quy định);
- Lưu VP HĐQT, VT.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Nguyễn Thị Xuân Hoa



Hoàng Văn Tiên

CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐUỐNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2018

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐUỐNG

Tên Doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Cầu Đuống
Địa chỉ:	Km 14 quốc lộ 3, Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Thời gian họp:	Bắt đầu lúc 08 giờ 15 phút, ngày 10 tháng 05 năm 2018 kết thúc hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày
Địa điểm họp:	Hội trường Công ty
Chương trình và nội dung đại hội:	Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được đính kèm Biên bản này
Chủ tọa đại hội:	Ông Hoàng Văn Tiến – Chủ tịch Hội đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Cầu Đuống
Thư ký đại hội:	Bà Nguyễn Thị Xuân Hoa – Trưởng ban Ông Nông Thiêm Ngân – Thành viên
Số Đại biểu tham dự:	207 đại biểu tham dự đại diện cho 3.438.953 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.



Tiến trình Đại hội

1. Thủ tục khai mạc đại hội:

1.1. Ông Ngô Thành An – Thay mặt Ban tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội.

1.2. Ông Ngô Thành An giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội bao gồm:

1. Ông Hoàng Văn Tiến - Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại hội
2. Ông Ngô Đức Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công ty
3. Ông Ngô Văn Chăm – Thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội biểu quyết tán thành 100% thông qua danh sách Đoàn chủ tịch Đại hội

1.3. Ông Ngô Thành An xin ý kiến đại hội thông qua Thư ký đại hội.

Đại hội biểu quyết tán thành 100% thông qua bà Nguyễn Thị Xuân Hoa và ông Nông Thiêm Ngân làm Thư ký đại hội.

1.4. Ông Ngô Thành An xin ý kiến đại hội thông qua Ban Kiểm phiếu kiêm ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm:

1. Ông Nguyễn Đức Tuấn - Trưởng ban
2. Ông Hoàng Tiến Đạt - Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Xuân Hoa - Thành viên

Đại hội biểu quyết tán thành 100% bầu những người có tên nêu trên vào Ban Kiểm phiếu kiêm ban kiểm tra tư cách đại biểu.

2. Kiểm tra tư cách đại biểu:

Ông Nguyễn Đức Tuấn - Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

▪ Tính đến 08 giờ 30 phút, ngày 10/05/2018:

Có 207 đại biểu tham dự, đại diện cho 3.438.953 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Căn cứ quy định pháp luật, Đoàn chủ tịch công bố Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đủ điều kiện tiến hành.

3. Ông Hoàng Văn Tiến trình bày dự thảo Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại Hội

Đại hội biểu quyết tán thành: 100% thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội.

4. Ông Hoàng Văn Tiến – Chủ tọa công bố chương trình và nội dung chính của đại hội.

1. Báo cáo tổng kết SXKD 2017 và phương hướng SXKD 2018;
2. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2017, định hướng năm 2018;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2017;
4. Báo cáo công khai tài chính năm 2017; Kế hoạch tài chính năm 2018;
5. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;
6. Tờ trình hoàn nhập một phần quỹ đầu tư phát triển để chia cổ tức;
7. Tờ trình phương án chia cổ tức bằng tiền năm 2018;
8. Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2018;
9. Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty.

Đại hội biểu quyết tán thành: 100% thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.

5. Các báo cáo, tờ trình đã trình bày tại đại hội (lưu theo hồ sơ Đại hội):

- Ông Ngô Đức Dũng - Giám đốc công ty trình bày Báo cáo tổng kết SXKD 2017 và phương hướng SXKD 2018;
- Ông Hoàng Văn Tiến – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2017, định hướng năm 2018
- Ông Nguyễn Đức Tuấn – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2017

- Ông Chủ Đình Dũng – Kế toán trưởng Công ty trình bày các tờ trình:
 - . Báo cáo công khai tài chính năm 2017; Kế hoạch tài chính năm 2018;
 - . Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;
 - . Tờ trình hoàn nhập một phần quỹ đầu tư phát triển để chia cổ tức;
 - . Tờ trình phương án chia cổ tức bằng tiền năm 2018;
- Ông Ngô Văn Chấm – Thành viên HĐQT trình bày các Tờ trình:
 - . Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2018;
 - . Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty.

6. Đại hội thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình đã trình bày:

Một số cổ đông đã tham gia thảo luận và đặt câu hỏi trước Đại hội về hoạt động kinh doanh của Công ty. Chủ tọa cuộc họp đã điều hành phân công các Thành viên Đoàn chủ tịch giải đáp đầy đủ cho cổ đông.

- Ông Ngô Văn Thọ: Đề nghị cần có sự kiểm soát chặt chẽ hơn đối với việc quản lý kho đất sản xuất của công ty tránh hiện tượng hụi kho.
 - * Đoàn chủ tịch nhất trí với ý kiến của ông Thọ và yêu cầu Ban điều hành hàng năm phải tiến hành đặc bãi đất để xác định số lượng tồn kho chính xác (Thời gian Đo đạc giao cho Ban điều hành quyết định)
- Ông Nguyễn Hữu Minh: Có ý kiến về trách nhiệm của Công ty CP Cầu Đuống trong việc cung cấp số liệu chào thầu, cụ thể là hơn 1,4 tỷ đồng tiền thuế và tiền phạt chậm nộp thuế không có trong công nợ của cty CP Cầu Đuống Hải Phòng; Việc bàn giao vẫn chưa hoàn thành.
 - * Đoàn chủ tịch đề nghị Ban kiểm soát công ty phối hợp với ban điều hành, làm rõ nguyên nhân của việc cung cấp công nợ thiếu chính xác của Ban điều hành công ty CP Cầu Đuống Hải Phòng; Đồng thời yêu cầu Ban điều hành công ty CP Cầu Đuống Hải Phòng phải khẩn trương hoàn thiện việc bàn giao. Ban điều hành công ty CP Cầu Đuống Hải Phòng nếu có hành vi vi phạm thì sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
- Ông Nguyễn Văn Minh: Yêu cầu giám đốc phản hồi lại ý kiến ông đã đề xuất năm trước; Và đề nghị không nên đầu tư vào Mai Lâm nữa mà chuyển sang cho thuê khoán hoặc khoán điều hành.
 - + Ý kiến 1: Về việc không đồng ý sử dụng quỹ đầu tư phát triển để bù lỗ lũy kế vì khi bù lỗ xong có lãi công ty lại phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp không có lợi cho cổ đông và công ty.
 - * Đoàn chủ tịch đã trả lời: Năm 2018 công ty không sử dụng quỹ đầu tư phát triển để bù lỗ lũy kế mà dùng để chia cổ tức vì đã hết lỗ lũy kế rồi và như vậy, công ty không phải nộp thuế 02 lần.
 - + Ý kiến 2: Đề nghị công ty xem xét lại giá mua nguyên vật liệu như Than, Đất...cao hơn so với thị trường khoảng 30%.
 - * Đoàn chủ tịch đã trả lời: Năm 2017, ban điều hành công ty đã tiến hành chào thầu công khai việc mua than; Còn việc mua đất, công ty Tham khảo với giá của XN Cầu Đuống là XN đã cho thuê khoán nên giá mua nguyên vật liệu đã đúng với giá thị trường. Nếu ông Minh

hoặc Tổ chức, Cá nhân nào có thể cung cấp hoặc giới thiệu nhà cung cấp thì đề nghị liên lạc với ban điều hành công ty.

+ Ý kiến đề nghị không nên đầu tư vào Mai Lâm nữa mà chuyển sang cho thuê khoán hoặc khoán điều hành.

* Đoàn chủ tịch đã trả lời: Năm 2018 nếu Ban giám đốc không đảm bảo lợi nhuận tại XN Mai Lâm theo kế hoạch thì sẽ triển khai cho thuê khoán hoặc khoán điều hành.

- Ông Ngô Văn Chăm:

+ Căn cứ vào hiệu quả sử dụng vốn, đề nghị công ty cho thuê khoán hoặc khoán điều hành XN Mai Lâm vào thời điểm thích hợp và Giao cho HĐQT quyết định trên cơ sở bảo đảm lợi ích cao nhất cho Các cổ đông ;

+ Yêu cầu ban điều hành với tinh thần quyết liệt hoàn thành thủ tục đất Mai Lâm trong năm 2018, Giao cho HĐQT kiểm tra và đơn đốc thường xuyên ;

+ Đầu tư xây dựng nhà kho ở vị trí cho phép để cho thuê mặt bằng.

+ Đề nghị Ban điều hành khẩn trương xây nhà xưởng tại mảnh đất tại mặt đường quốc lộ 3 để cho thuê.

+ Năm 2018 nếu có lãi không nên trích quỹ đầu tư phát triển vì hiện nay công ty chưa có nhu cầu sử dụng quỹ này.

+ Đưa cổ phiếu công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán HNX vào năm 2019 và có kế hoạch truyền thông để nâng giá trị cổ phiếu CDG.

+ Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ XN Mai Lâm để nâng cao hiệu quả SXKD

+ Đổi mới và giám sát chặt chẽ quy trình công nghệ về nung đốt để các sản phẩm tại Mai Lâm đồng đều hơn và giảm tỷ lệ phế phẩm.

* Đoàn chủ tịch tiếp thu ý kiến đóng góp của ông Chăm và yêu cầu ban điều hành khẩn trương thực hiện, hoàn thành trong năm 2018

* Về việc cho thuê khoán XN Mai Lâm, đoàn chủ tịch đề nghị Đại hội chấp thuận khi điều kiện cho phép giao cho HĐQT giao khoán hoặc khoán điều hành xí nghiệp Mai Lâm.

* Các Đại biểu tham dự Đại hội nhất trí với các ý kiến trả lời và đề nghị của Đoàn chủ tịch.

7. Đại hội tiến hành biểu quyết về các vấn đề xin ý kiến đại hội.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết xin ý kiến về các nội dung đã trình bày trước đại hội theo đúng trình tự và quy chế làm việc của đại hội đã được thống nhất thông qua ngay từ khi khai mạc đại hội.

Kết quả kiểm phiếu các vấn đề xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tổng kết SXKD 2017 và phương hướng SXKD 2018

Đại hội đã biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Như vậy Báo cáo tổng kết SXKD 2017 và phương hướng SXKD 2018 đã được thông qua

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2017, định hướng năm 2018
Đại hội đã biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Như vậy Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2017, định hướng năm 2018 đã được thông qua.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2017

Đại hội đã biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Như vậy Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2017 đã được thông qua.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo công khai tài chính năm 2017; Kế hoạch tài chính năm 2018

STT	Nội dung	ĐVT	Thành tiền	
			Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018
1	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đ	46,52	45,695
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	7,387	5,552
	<i>Trong đó:</i>			
2.1	Lợi nhuận tại công ty CP Cầu Đuống	Tỷ đ	6,187	
2.2	Các đơn vị khác	Tỷ đ	-2,089	
2.3	Hoàn nhập dự phòng khi hợp nhất	Tỷ đ	3,289	
3	Thu nhập bình quân/người/tháng	Triệu đ	6,512	5,5
4	Nộp ngân sách	Tỷ đ	8,128	100%

Đại hội đã biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Như vậy Tờ trình tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính năm 2017; Kế hoạch tài chính năm 2018 đã được thông qua.

Nội dung 5: Thông qua tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018

Đại hội đã biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Như vậy Thông qua tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 đã được thông qua.

Nội dung 6: Thông qua tờ trình hoàn nhập một phần quỹ đầu tư phát triển để chia cổ tức.

- Quỹ đầu tư phát triển hiện có: 9.843.413.047 đồng

- Số tiền hoàn lại về LNSTCPP: 2.417.301.130 đồng

- Quỹ đầu tư phát triển còn lại: 7.426.111.917 đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Như vậy Thông qua tờ trình hoàn nhập một phần quỹ đầu tư phát triển để chia cổ tức đã được thông qua.

Nội dung 7: Thông qua tờ trình phương án chia cổ tức bằng tiền năm 2018.

- LNSTCPP được hoàn lại từ Quỹ ĐTPT: 2.417.301.130 đồng

- Chia cổ tức bằng 5% vốn điều lệ: 1.732.455.500 đồng

- LNSTCPP còn để lại năm sau: 684.845.630 đồng

- Hình thức chia cổ tức: bằng tiền mặt cho các cổ đông

- Thời gian thực hiện dự kiến: trong quý 3/2018

Đại hội đã biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Như vậy Tờ trình phương án chia cổ tức bằng tiền năm 2018 đã được thông qua.

Nội dung 8: Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2018.

Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cầu Đuống (sau thuế thu nhập cá nhân) như sau:

Hội đồng quản trị: + Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng

+ Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng

Ban kiểm soát: + Trưởng ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng

+ Thành viên BKS: 700.000 đồng/tháng

Thư ký HĐQT: 500.000 đồng/tháng

Mức thù lao được trả từ tháng 06/2018 đến kỳ Đại hội đồng cổ đông năm 2019, tiền thù lao được trích từ chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty và trả vào cuối quý

Đại hội đã biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Như vậy Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2018 đã được thông qua.

Nội dung 9: Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty.

Đại hội đã biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp

8. Bế mạc đại hội:

Bà Nguyễn Thị Xuân Hoa – Thư ký đại hội đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết.

Ông Hoàng Văn Tiến cảm ơn các Quý vị đại biểu, các cổ đông và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Xuân Hoa



Hoàng Văn Tiến

