

BIÊN BẢN

PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước cộng hòa XHCN Việt Nam.

Căn cứ Điều lệ của Công ty về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 14/06/2018, tại Hội trường Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi — 35 Hai Bà Trưng — Phường Lê Hồng Phong- Tp. Quảng Ngãi, Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 (gọi tắt là đại hội).

I/ Thành phần tham dự đại hội

*** Đại biểu Khách mời :**

- Ông Nguyễn Xuân Nam — Phó Bí thư Đảng ủy KDN Tỉnh Q.Ngãi
- Ông Dương Xuân Quang — Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty LICOGI
- Ông Nguyễn Quốc Tuấn — Trưởng Phòng QLDA Tổng công ty LICOGI, Đại diện 20% vốn TCT LICOGI tại Công ty LICOGI QN
- Bà Lê Thị Thanh Nội — Phó Phòng Tài chính Kế toán Tổng công ty LICOGI

*** Đại biểu Cổ đông:**

- Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội là 44 người, đại diện 1.654.840 cổ phần (ghi tắt là CP), chiếm tỷ lệ 87,4% trên tổng số CP có quyền biểu quyết của Công ty chốt ngày 22/5/2018 (1.893.200 CP).

ĐẠI HỘI ĐƯỢC TIẾN HÀNH THEO TRÌNH TỰ SAU ĐÂY:

1. Về công tác tổ chức:

1.1. Ông Phạm Hồng Thanh được đại hội cử làm Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông. Ông Thanh đọc các nghị quyết của cổ đông lớn TCT LICOGI về thay đổi người đại diện vốn và nghị quyết của LICOGI QN và tiến hành kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông :

- Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội là 44 người, đại diện 1.654.840 cổ phần (ghi tắt là CP), chiếm tỷ lệ 87,4% trên tổng số CP có quyền biểu quyết của Công ty chốt ngày 22/5/2018 (1.893.200 CP).

Căn cứ Điều lệ Công ty CP LICOGI Quảng Ngãi, đến thời điểm này ĐHĐCĐ thường niên 2018 của Công ty đủ điều kiện tiến hành đại hội.

1.2. Đại hội nghe ông Võ Minh Phúc- TP.TCHC Công ty đọc Quy chế tổ chức Đại hội và biểu quyết thông qua với kết quả:

- Tỷ lệ tán thành: 1.654.840 CP, chiếm 100% tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không biểu quyết: 0CP, chiếm 0% tổng số CP tham gia dự họp.

1.3. Đại hội đã nghe giới thiệu Chủ tịch đoàn:

- 1) Bà Phan Lan Anh : Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đại hội
- 2) Ông Nguyễn Ngọc Thiên — PCT HĐQT , Giám đốc Công ty
- 3) Ông Hồ Văn Kiều— UV HĐQT Công ty

1.4. Đại hội bầu Ban Thư ký gồm :

1. Ông Bùi Đức Phú Chân — Trưởng Ban

2. Bà Trần Thị Nữ — ủy viên

Đại hội biểu quyết, kết quả:

- Tỷ lệ tán thành: 1.654.840 CP, chiếm 100% tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không biểu quyết: 0CP, chiếm 0% tổng số CP tham gia dự họp.

1.5. Đại hội đã nghe Bà Phan Lan Anh: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 1.654.840 CP, chiếm 100% tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không biểu quyết: 0CP, chiếm 0% tổng số CP tham gia dự họp.

2. Đại hội nghe báo cáo:

Ông Hồ Văn Kiều: Thành viên HĐQT Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và nhiệm kỳ qua (2013-2018) - Phương hướng hoạt động năm 2018 và nhiệm kỳ tới (2018-2023)

Ông Nguyễn Ngọc Thiên: Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và nhiệm kỳ qua (2013-2018) và Kế hoạch SXKD năm 2018 và nhiệm kỳ tới (2018-2023);

Ông Phạm Hồng Thanh: Trưởng Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và nhiệm kỳ qua (2013-2018) - Phương hướng hoạt động năm 2018 và nhiệm kỳ tới (2018-2023)

Bà Phan Lan Anh- Chủ tọa đọc tờ trình của HĐQT xin thông qua các nội dung:

Kết quả SXKD năm 2017- Kế hoạch SXKD năm 2018; Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2018; Kế hoạch thoái 100% vốn tại Công ty Cổ phần gạch Phong Niên ; Phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2017 và dự kiến cổ tức năm 2018; Thù lao HĐQT, BKS năm 2018; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018; ủy quyền cho HĐQT Công ty soạn thảo, sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, quy chế quản trị nội bộ của Công ty và tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ;

3. Đại hội thảo luận

3.1. Đại biểu cấp trên phát biểu:

*** Đ/c Dương Xuân Quang- Chủ tịch HĐQT Tổng công ty LICOGI:**

- Cần tăng vốn để đầu tư thay đổi thiết bị, nâng cao năng lực, giảm chi phí giá thành
- Phải có chế độ, chính sách riêng đối với cán bộ kỹ sư
- Công trình Xây lắp phải quản lý tập trung, kiểm soát chi phí, chất lượng sản phẩm, tránh khoán gọn.

- Công ty nên trả hết cổ tức cũ đã được ĐHĐCĐ thông qua.

*** Đ/c Nguyễn Xuân Nam: Phó Bí thư ĐUK DN tỉnh Q.Ngãi:**

- Phải xác định được nguyên nhân thua lỗ để có giải pháp khắc phục;
- TCT LICOGI quan tâm hơn nữa, tạo điều kiện giúp đỡ Công ty việc làm.
- Cổ đông hãy tin tưởng, chia sẻ, hợp tác với Công ty để vượt qua khó khăn

*** Cổ đông: Đặng Hữu Thuận**

- Nên xem xét lại việc chuyển nhượng quy hoạch 64ha đất nguyên liệu cho Công ty CP gạch Phong Niên;

- Nên nâng vốn điều lệ, TCT LICOGI tạo điều kiện giúp đỡ Công ty việc làm.

*** Cổ đông: Nguyễn Tăng Tường**

- Nên Phân tích rõ nguyên nhân các mảng lỗ;
- Cần xây dựng kế hoạch 2018 sát với thực tế
- Cần xem lại gấn thù lao HĐQT, BKS với hiệu quả SXKD

*** Cổ đông: Hồ Quang Liên**

- Nên Phân tích rõ nguyên nhân các mảng lỗ;
- Cần xem lại gần thù lao HĐQT, BKS với hiệu quả SXKD

3.2. Đoàn chủ tịch tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đ/c Nguyễn Xuân Nam- đại diện Đảng uỷ KDN tỉnh, đ/c Dương Xuân Quang - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty LICOGL, đồng thời đã giải đáp một số nội dung về nguyên nhân lỗ năm 2017, biện pháp khắc phục trong năm 2018 và một số vấn đề khác cổ đông ý kiến;

4. Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

4.1. Thông qua Báo cáo HĐQT, Ban Giám đốc năm 2017 và nhiệm kỳ qua, phương hướng năm 2018 và nhiệm kỳ mới 2018-2023

- Tỷ lệ tán thành: 1.654.840 CP, chiếm 100% tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không biểu quyết: 0CP, chiếm 0% tổng số CP tham gia dự họp.

4.2. Thông qua Báo cáo BKS năm 2017 và nhiệm kỳ qua, phương hướng năm 2018 và nhiệm kỳ mới 2018-2023;

- Tỷ lệ tán thành: 1.644.340 CP, chiếm 99,37% tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không tán thành: 10.500 CP, chiếm 0,63 % tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không biểu quyết: 0CP, chiếm 0% tổng số CP tham gia dự họp.

4.3. Thông qua Kết quả hoạt động SXKD năm 2017:

TT	Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	%TH 2017 /KH 2017
1	Giá trị sản xuất	Triệu đồng	175.000	143.013	82%
2	Doanh thu	Triệu đồng	145.000	151.124	104%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.500	-12.826	
4	Chia cổ tức năm	%MGC P	6%	0%	0%
5	Đầu tư	Triệu đồng	23.680	571	2%

- Tỷ lệ tán thành: 1.638.960 CP, chiếm 99,04% tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không tán thành: 5380 CP, chiếm 0,33 % tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không biểu quyết: 10.500CP, chiếm 0,63 % tổng số CP tham gia dự họp.

4.4. Đại hội biểu quyết các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2018 như sau:

TT	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	%KH 2018 /TH 2017
1	Giá trị sản xuất	Triệu đồng	143.013	175.000	122%

2	Doanh thu	Triệu đồng	151.124	156.600	104%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	-12.826	4.000	
4	Chia cổ tức năm	%MGC P	-	0%	Bù lỗ năm trước
5	Đầu tư	Triệu đồng	571	10.500	

Bảng chi tiết về đầu tư:

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	KH năm 2018	Ghi chú
A	Danh mục			
I	Xây lắp	Tr.đ	2.560	
1	Giàn giáo và Thiết bị khác		2.560	
II	NM Gạch Phong Niên		5.790	
	<u>KH đầu tư năm 2018:</u>		5.790	
1	Nâng cấp nhà kính+mặt bằng NMG (3000m2)		3.500	
2	Thay mới máy cán mịn -NMG		550	
3	Xe đào bánh xích gầu 0,9m3		500	
4	Chuyển trạm hạ thế 400KVA		250	
5	Mua mới xe ủi D5		500	
6	Mặt bằng trước VP Nhà máy		240	
7	Tường rào phía Bắc (đoạn 2)		100	
8	Mua mới 06 xe điện 3 bánh chở gạch		150	
III	DA NM Gạch 2		-	
IV	Mỏ đá Cà Ty		2.150	
1	Đền bù mở rộng mặt bằng		650	
2	Xe xúc lật gầu 2,5-3,0m3		1.200	
3	Búa đập đá		300	
V	Đầu tư vào công ty khác			
	Cộng		10.500	

**Kết quả biểu quyết:*

- Tỷ lệ tán thành: 1.654.090 CP, chiếm 99,95% tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không tán thành: 750 CP, chiếm 0,05 % tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không biểu quyết: 0CP, chiếm 0% tổng số CP tham gia dự họp.

4.5. Kế hoạch tăng vốn điều lệ:

ĐHĐCĐ Ủy quyền cho HĐQT Công ty CP LICOGI Quảng Ngãi xây dựng kế hoạch tăng vốn theo từng giai đoạn cụ thể và trình ĐHĐCĐ thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

**Kết quả biểu quyết:*

- Tỷ lệ tán thành: 1.525.450CP, chiếm 92,18% tổng số CP tham gia dự họp.

- Tỷ lệ không tán thành: 47.050 CP, chiếm 2,84 % tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không biểu quyết: 82.340 CP, chiếm 4,98% tổng số CP tham gia dự họp.

4.6. Kế hoạch thoái vốn tại Công ty liên kết:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty CP LICOGI Quảng Ngãi xây dựng kế hoạch thoái vốn và thực hiện thoái vốn đảm bảo theo đúng các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty;

**Kết quả biểu quyết:*

- Tỷ lệ tán thành: 1.632.290CP, chiếm 98,64% tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không tán thành: 22.550 CP, chiếm 1,36% tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không biểu quyết: 0CP, chiếm 0% tổng số CP tham gia dự họp.

4.7. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.HCM (AISC)

**Kết quả biểu quyết:*

- Tỷ lệ tán thành: 1.643.590CP, chiếm 99,32% tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không tán thành: 11.250 CP, chiếm 0,68 % tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không biểu quyết: 0CP, chiếm 0% tổng số CP tham gia dự họp.

4.8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2017 và dự kiến cổ tức năm 2018, với nội dung như sau .

4.8.1. Phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2017: kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 lỗ nên không trích lập các quỹ và không có cổ tức;

4.8.2. Kế hoạch Cổ tức năm 2018:

- Lợi nhuận trước thuế dự kiến : 4 tỷ đ (để bù lỗ lũy kế).
- Tỷ lệ cổ tức: 0%

**Kết quả biểu quyết:*

- Tỷ lệ tán thành: 1.581.740CP, chiếm 95,58% tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không tán thành: 7.550 CP, chiếm 0,46 % tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không biểu quyết: 65.550CP, chiếm 3,96% tổng số CP tham gia dự họp.

4.9. Thông qua Báo cáo mức thù lao HĐQT , BKS năm 2017 và mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2018 với nội dung như sau:

4.9.1. Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2017: Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 là 0,2%/DT là 302,2 tr đ.

Thực hiện năm 2017: 80,4 tr đồng.

4.9.2 Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2018

HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông phương án chi trả thù lao năm 2018 cho HĐQT và BKS: Tổng thù lao dự kiến chi trả tối đa không quá 0,2(không phẩy hai) %/DT.

Mức chi trả cụ thể sẽ do HĐQT quyết định và sẽ được báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm kế tiếp.

**Kết quả biểu quyết:*

1926
TY
AN
GI
NGAI
QUAN

- Tỷ lệ tán thành: 1.552.250 CP, chiếm 93,8% tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không tán thành: 89.020 CP, chiếm 5,38 % tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không biểu quyết: 13.570CP, chiếm 0,82% tổng số CP tham gia dự họp.

4.10. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 với nội dung như sau:

ĐHĐCĐ Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2018: Là một trong 2 đơn vị kiểm toán trong danh sách do Bộ tài chính ban hành tại Quyết định số 1090/QĐ-UBCK ngày 20 tháng 11 năm 2017:

+ Công ty TNHH kiểm toán An Việt.

+ Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

*Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 1.654.090CP, chiếm 99,95% tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không tán thành: 750 CP, chiếm 0,05 % tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không biểu quyết: 0CP, chiếm 0% tổng số CP tham gia dự họp.

4.11. Về soạn thảo, sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, quy chế quản trị nội bộ của Công ty:

ĐHĐCĐ Ủy quyền cho HĐQT Công ty soạn thảo, sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, quy chế quản trị nội bộ của Công ty cổ phần Licogi Quảng Ngãi và tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- Tỷ lệ tán thành: 1.651.890CP, chiếm 99,82% tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không tán thành: 2.950 CP, chiếm 0,18 % tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không biểu quyết: 0CP, chiếm 0% tổng số CP tham gia dự họp.

5. Về bầu 03 thành viên HĐQT và bầu 03 thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2018-2023:

Đại hội nghe Ban kiểm phiếu đại hội thông qua quy chế bầu cử HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ IV(2018-2023);

*Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 1.654.840 CP, chiếm 100% tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không biểu quyết: 0CP, chiếm 0% tổng số CP tham gia dự họp.

5.1. Về việc ứng cử và đề cử :

5.1.1 : Bầu 03 thành viên HĐQT:

Không có cổ đông nào tự ứng cử, đại hội xin ý kiến cổ đông về việc đề cử.

Cổ đông lớn Tổng công ty LICOGI hiện đang nắm giữ 64,7% vốn điều lệ đề cử 03 người là:

1. Bà Phan Lan Anh- Phó Tổng giám đốc TCT LICOGI, Tổ trưởng Tổ quản lý vốn TCT tại Công ty

2 Ông Nguyễn Ngọc Thiên- Phó CT HĐQT kiêm Giám đốc

3. Ông Nguyễn Quốc Tuấn – Trưởng phòng QLDA TCT LICOGI, đại diện 20% vốn TCT LICOGI tại LICOGI QN

Không có cổ đông/ nhóm cổ đông nào đề cử thêm.

Đại hội chốt danh sách ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2018-2023) gồm 03 người:

1. Bà Phan Lan Anh
- 2 Ông Nguyễn Ngọc Thiên
3. Ông Nguyễn Quốc Tuấn

Đại hội biểu quyết, kết quả:

- Tỷ lệ tán thành: 1.654.840 CP, chiếm 100% tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không biểu quyết: 0CP, chiếm 0% tổng số CP tham gia dự họp.

5.1.2. Về bầu 03 thành viên Ban kiểm soát (BKS) Công ty:

Không có cổ đông nào tự ứng cử, đại hội xin ý kiến cổ đông về việc đề cử.

Cổ đông lớn Tổng công ty LICOGI hiện đang nắm giữ 64,7% vốn điều lệ đề cử 03 người là:

1. Phạm Hồng Thanh — Kế toán tổng hợp Công ty
2. Lê Thị Thanh Nội - Phó Phòng Tài chính kế toán Tổng công ty LICOGI
3. Lê Kim Khanh - Phó Giám đốc NMG Phong Niên

Không có cổ đông/ nhóm cổ đông nào đề cử thêm.

Đại hội chốt danh sách ứng cử viên thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ IV (2018-2023) gồm 03 người:

1. Phạm Hồng Thanh
2. Lê Thị Thanh Nội
3. Lê Kim Khanh

Đại hội biểu quyết, kết quả:

- Tỷ lệ tán thành: 1.654.840 CP, chiếm 100% tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không biểu quyết: 0CP, chiếm 0% tổng số CP tham gia dự họp.

5.2. Đại hội nghe Chủ tịch đoàn giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm có các ông:

1. Võ Văn Vân – Ủy viên BCH Đảng bộ Công ty, GD NMGP: Trưởng ban
2. Nguyễn Văn Hải- Trưởng Phòng Kinh tế kỹ thuật: Thành viên
3. Nguyễn Công Chí — Phó Phòng Kinh tế kỹ thuật: Thành viên
4. Lê Thị Thanh Hoa- Nhân viên Phòng tài chính kế toán: Thành viên
5. Bùi Mạnh Hùng — Trưởng Phòng Kinh doanh NMGP: Thành viên

Đại hội biểu quyết, kết quả:

- Tỷ lệ tán thành: 1.654.840 CP, chiếm 100% tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không biểu quyết: 0CP, chiếm 0% tổng số CP tham gia dự họp.

5.3. Đại hội tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty bằng phương thức dồn phiếu.

*Kết quả bầu cử từ cao xuống thấp (có biên bản kiểm phiếu kèm theo):

1. Ông Nguyễn Ngọc Thiên Số phiếu bầu: 1.659.940 đạt tỷ lệ 100,31%
2. Bà Phan Lan Anh Số phiếu bầu: 1.657.290 đạt tỷ lệ 100,15%
3. Ông Nguyễn Quốc Tuấn Số phiếu bầu: 1.647.290 đạt tỷ lệ 99,54%

Đại hội biểu quyết thông qua kết quả bầu cử, kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 1.654.840 CP, chiếm 100% tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không biểu quyết: 0CP, chiếm 0% tổng số CP tham gia dự họp.

Theo quy chế bầu cử đã được ĐHĐCĐ Công ty thông qua, ông/bà sau đây trúng cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2018-2023):

1. Bà Phan Lan Anh
- 2 Ông Nguyễn Ngọc Thiên
3. Ông Nguyễn Quốc Tuấn

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách trúng cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV(2018-2023), kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 1.654.840.CP, chiếm 100.% tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không biểu quyết: 0CP, chiếm 0% tổng số CP tham gia dự họp.

5.4. Đại hội tiến hành bầu thành viên BKS Công ty bằng phương thức dồn phiếu.

*Kết quả bầu cử từ cao xuống thấp (có biên bản kiểm phiếu kèm theo):

1. Ông Lê Kim Khanh Số phiếu bầu: 1.649.790 đạt tỷ lệ 99,6%
2. Ông Phạm Hồng Thanh Số phiếu bầu: 1.633.040 đạt tỷ lệ 97,7%
3. Bà Lê Thị Thanh Nội Số phiếu bầu: 1.681.290 đạt tỷ lệ 101,7%

Đại hội biểu quyết thông qua kết quả bầu cử, kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 1.654.840...CP, chiếm 100% tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không biểu quyết: 0CP, chiếm 0% tổng số CP tham gia dự họp.

Theo quy chế bầu cử đã được ĐHĐCĐ Công ty thông qua, ông/bà sau đây trúng cử thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ IV (2018-2023):

1. Ông Lê Kim Khanh
2. Ông Phạm Hồng Thanh
3. Bà Lê Thị Thanh Nội

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách trúng cử thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ IV(2018-2023), kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 1.654.840.CP, chiếm 100.% tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không biểu quyết: 0CP, chiếm 0% tổng số CP tham gia dự họp.

6. Bà Trần Thị Nữ — Thay mặt Ban Thư ký Đại hội đã đọc toàn văn dự thảo Biên Bản, Nghị quyết trước đại hội.

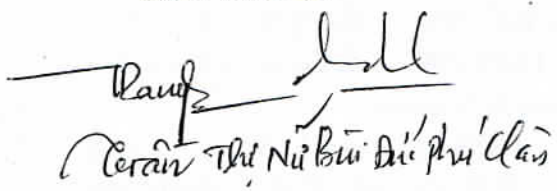
7. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua biên bản và Nghị quyết đại hội.

*Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 1.654.840CP, chiếm 100.% tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP tham gia dự họp.
- Tỷ lệ không biểu quyết: 0CP, chiếm 0% tổng số CP tham gia dự họp.

Đại hội kết thúc vào hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ


Trần Thị Nữ Bí thư Đại hội

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



PHAN LAN ANH