



Số: 01/NQ/ĐHCĐ/NNG/18

Tp.HCM, ngày 22 tháng 05 năm 2018

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 25-05-2018

12894

Số:

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI NGỌC NGHĨA

Ngày 22 tháng 05 năm 2018 tại Trung Tâm Hội Nghị khách sạn EASTIN GRAND SAIGON, 253 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM, cuộc họp thường niên của Công ty Cổ phần Công nghiệp Dịch vụ Thương mại Ngọc Nghĩa đã được triệu tập theo Quyết định của Hội đồng Quản trị Công ty để Đại hội xem xét, quyết định các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội như được quy định tại Điều 14 Điều lệ hiện hành của Công ty, theo Chương trình Nghị sự của Đại hội đã được gửi cho các cổ đông.

Đại hội đã được nghe trình bày các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017.
- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
- Thông qua các Tờ trình liên quan các nội dung trình Đại hội biểu quyết.

➤ **Tờ trình số 1: Xem xét và thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2017**

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 toàn NNG như sau:

- ⚡ Doanh thu: 1.720.182.228.705 đồng
- ⚡ Lợi nhuận gộp: 400.335.189.029 đồng
- ⚡ Lợi nhuận ròng: 10.845.692.221 đồng

2. Báo cáo kết quả đầu tư

- ⚡ Đầu tư bổ sung thêm máy móc chính và phụ trợ cho ngành bao bì PET vào khoảng 50 tỷ đồng.
- ⚡ Hoàn tất việc thoái vốn ở ngành thịt vào tháng 10/2017.
- ⚡ Đối với việc chuyển nhượng cổ phần quỹ, Công ty dự kiến sẽ không chào bán ra bên ngoài mà đề xuất Đại hội đồng cổ đông chia cổ tức cho cổ đông vào kỳ đại hội 2018.

➤ **Tờ trình số 2: Xem xét thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, các chỉ tiêu cơ bản được tóm lược dưới đây:**

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Hợp nhất
-----	----------	----------

1	Tổng tài sản	2.315.330.639.877
2	Nợ phải trả	1.703.113.118.646
3	Vốn chủ sở hữu	612.217.521.231
4	Tổng doanh thu	1.720.182.228.705
5	Lợi nhuận sau thuế	10.845.692.221

➤ **Tờ trình số 3: Xem xét và thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018**

Với phương án kinh doanh được trình bày trong Báo cáo thường niên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các chỉ tiêu tài chính năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận Tập đoàn

Đơn vị tính: Tỷ VND

CHỈ TIÊU	TOÀN TẬP ĐOÀN
Doanh thu thuần	1.617
Lợi nhuận sau thuế	125

2. Kế hoạch Ngân sách đầu tư

Để đáp ứng nhu cầu gia tăng sản lượng, trong năm 2018 Công ty dự kiến sẽ đầu tư thêm hệ thống ép phôi và nắp cho ngành nhựa PET với tổng mức dự kiến 350-400 tỷ đồng tùy vào tình hình thị trường thực tế.

3. Kế hoạch tài trợ nguồn cho hoạt động đầu tư

Vay trung dài hạn cho toàn bộ hoạt động đầu tư để đảm bảo giảm dần việc mất cân đối nguồn vốn của Công ty.

➤ **Tờ trình số 4: Xem xét thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017**

Với kết quả lợi nhuận chưa phân phối của riêng Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa tính đến ngày 31/12/2017 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Công ty mẹ
1	Lợi nhuận chưa phân phối riêng năm 2017	67.487.416.757
2	Lợi nhuận sau thuế riêng tính đến hết năm 2017	174.093.597.196
3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đến hết năm 2017	104.653.929.070

Ngoài ra hiện Công ty đang nắm giữ số lượng cổ phiếu quỹ là 4.004.078 cổ phiếu mà Công ty nhận chuyển nhượng lại từ cổ đông Red River Holding trước đây.

Hội đồng Quản trị công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến Công ty sử dụng số cổ phiếu quỹ này để chia cổ tức toàn bộ cho cổ đông hiện hữu. Cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phần chia cổ tức: 4.004.078
- Tỷ lệ cổ phần chia cổ tức/số cổ phần đang lưu hành = 8.3%
- Giá cổ phần áp dụng làm giá chia cổ phần cổ tức: 10.287 đồng/Cổ phần

- Giá trị chia cổ tức tương đương: 41.189.950.386 đồng, tương đương 39.3% lợi nhuận giữ lại lũy kế tính tới thời điểm 31/12/2017.
- Xử lý cổ phần cổ tức lẻ: xử lý theo nguyên tắc đơn vị nhỏ nhất là 1 cổ phần, số cổ phần < 1 sẽ không được tính. Tổng số cổ phần lẻ (cộng dồn của các cổ đông) là số rất nhỏ nên sẽ do Hội đồng quản trị quyết định phân bổ vào cổ đông nào.

➤ **Tờ trình số 5: Xem xét thông qua thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2017 và phương án thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT, lương Tổng Giám đốc năm 2018**

Theo phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại kỳ họp vào ngày 26/05/2017, và kết quả thực hiện đúng như ngân sách đã được phê duyệt.

Do kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty còn hạn chế và dự báo năm 2018 cũng còn nhiều khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, và theo sự thống nhất của Hội đồng Quản trị tại kỳ họp ngày 21/03/2018 về việc các thành viên Hội đồng Quản trị sẽ không nhận thù lao trong năm 2018. Vì vậy, năm 2018 chỉ có thù lao cho Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng Quản trị với dự kiến ngân sách như sau:

STT	Khoản mục	Thù lao/tháng	Số tháng	Số người	Tổng ngân sách
1	Hội đồng Quản trị	Không nhận thù lao			
2	Ban Kiểm soát	TB: 8 triệu đồng TV: 3 triệu đồng	13	3	182.000.000
3	Ban Thư ký	8 triệu	13	1	104.000.000

Riêng về mức thưởng cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Thư ký căn cứ vào hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và hiệu quả công việc của từng thành viên trong năm 2018, nhưng số tháng lương thưởng sẽ không thấp hơn số tháng lương mà Công ty dùng để thưởng đánh giá thành tích cho cán bộ công nhân viên Công ty trong năm 2018.

Đối với lương Tổng Giám đốc năm 2018, HĐQT đề xuất trước Đại hội đồng Cổ đông mức lương gộp của Tổng Giám đốc là **100 triệu đồng/tháng** và Tổng Giám đốc sẽ được hưởng lương tháng 13 và các phúc lợi khác theo chính sách nhân sự chung của Công ty.

Riêng mức thưởng cho Tổng Giám đốc sẽ căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty.

➤ **Tờ trình số 6: Xem xét và thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị cho giai đoạn còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021 và thay đổi Chủ tịch Hội đồng Quản trị**

Theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và thư đề cử ứng viên tham gia Hội đồng Quản trị của cổ đông La Văn Hoàng ngày 29/04/2018 gửi Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Công Nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa đề cử Bà Đào Thị Thuận tham gia ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công Nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa nhiệm kỳ 2016-2021.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa xem xét, cho ý kiến và biểu quyết thông qua việc đề cử ứng viên tham gia Hội đồng Quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 đối với Bà Đào Thị Thuận

Ngoài ra, do Ông La Văn Hoàng vì lý do cá nhân nên xin ý kiến Hội đồng Quản trị không tiếp tục làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nữa, và Hội đồng Quản trị sau khi trao đổi đã thống nhất đề cử Ông La Bùi Hoàng Nghĩa sẽ giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị cho phần còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, danh sách thành viên Hội đồng Quản trị cho giai đoạn còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ gồm có các thành viên với các chức danh cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	La Bùi Hoàng Nghĩa	Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2	La Bùi Hồng Ngọc	Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
3	La Văn Hoàng	Ủy viên
4	Bùi Bích Hồng	Ủy viên
5	Đào Thị Thuận	Ủy viên

➤ **Tờ trình số 7: Xem xét và thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty**

Vì lý do cá nhân, Ông La Văn Hoàng đã có thư từ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty gửi đến Hội đồng Quản trị.

Tại cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày 21/03/2018 Hội đồng Quản trị đã thảo luận và thống nhất chấp nhận đơn từ nhiệm Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Hội đồng Quản trị sau khi bàn bạc và thống nhất đề xuất Bà La Bùi Hồng Ngọc sẽ đảm nhận vai trò Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Thông tin chi tiết của Bà La Bùi Hồng Ngọc được đính kèm theo tờ trình.

➤ **Tờ trình số 8: Xem xét và thông qua việc chuyển nhượng cổ phần Công ty CP Thực phẩm Hồng Phú cho nhà đầu tư khác**

Năm 2009, với mục tiêu đa dạng ngành nghề kinh doanh của Công ty, Hội đồng Quản trị đã trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét việc thành lập Công ty CP Thực phẩm Hồng Phú với chức năng sản xuất và kinh doanh các mặt hàng gia vị như: nước mắm, nước tương, tương ớt,... và đã được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.

Tuy nhiên, trải qua quãng thời gian kinh doanh từ khi thành lập đến nay, Công ty CP Thực phẩm Hồng Phú vẫn chưa thể mang lại lợi nhuận cho cổ đông mà ngày càng gây ảnh hưởng xấu đến tình hình tài chính của ngành kinh doanh cốt lõi của Công ty là bao bì nhựa PET.

Hội đồng Quản trị sau khi tiến hành thảo luận và cân nhắc kỹ lưỡng, quyết định xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông về việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty CP Thực phẩm Hồng Phú mà Công ty và các công ty thành viên ngành PET đang nắm giữ cho nhà đầu tư khác. Các điều khoản về việc chuyển nhượng cổ phần này được trình bày chi tiết trong tờ trình.

Sau khi thảo luận, đóng góp ý kiến, Đại hội đồng cổ đông của Công ty CP Công nghiệp Dịch vụ Thương mại Ngọc Nghĩa

➤ **Tờ trình số 9: Xem xét và thông qua Quy chế Quản trị Nội bộ Công ty**

Nhằm mục đích nâng cao hiệu quả quản trị công ty đáp ứng những yêu cầu mới của pháp luật, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo đức

nghe nghiệp của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và cán bộ quản lý của Công ty.

Hội đồng Quản trị sau khi tiến hành thảo luận đã thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị công ty như tài liệu đính kèm.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Thông qua tờ trình báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.

(Với số phiếu tán thành là 70 phiếu, đại diện cho 43.617.249 cổ phần, chiếm 99.83 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội).

Điều 2:

Thông qua tờ trình về báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán.

(Với số phiếu tán thành là 69 phiếu, đại diện cho 43.609.036 cổ phần, chiếm 99.83 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội).

Điều 3:

Thông qua tờ trình về kế hoạch hoạt động sản xuất doanh năm 2018.

(Với số phiếu tán thành là 72 phiếu, đại diện cho 43.690.797 cổ phần, chiếm 100.00 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội).

Điều 4:

Thông qua tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.

(Với số phiếu tán thành là 70 phiếu, đại diện cho 43.607.875 cổ phần, chiếm 99.81 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội).

Điều 5:

Thông qua tờ trình về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.

(Với số phiếu tán thành là 71 phiếu, đại diện cho 43.622.447 cổ phần, chiếm 99.84 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội).

Điều 6:

Thông qua tờ trình về việc chuyển nhượng Công ty CP Thực phẩm Hồng Phú cho nhà đầu tư khác.

(Với số phiếu tán thành là 71 phiếu, đại diện cho 43.687.736 cổ phần, chiếm 99.99 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội).

Điều 7:

Thông qua tờ trình về thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Hội đồng Quản trị năm 2017 và phương án thù lao HĐQT, BKS, Ban thư ký năm 2018 và Lương Tổng Giám đốc năm 2018.

(Với số phiếu tán thành là 68 phiếu, đại diện cho 43.667.909 cổ phần, chiếm 99.95 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội).

Điều 8:

Thông qua tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị cho giai đoạn còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ/ĐHCD/NNG/16 ngày 24/03/2016, đồng thời thay đổi Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

(Với số phiếu tán thành là 70 phiếu, đại diện cho 43.671.027 cổ phần, chiếm 99.95 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội).

Điều 9:

Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

(Với số phiếu tán thành là 72 phiếu, đại diện cho 43.690.797 cổ phần, chiếm 100.00 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội).

Điều 10:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Dịch vụ Thương mại Ngọc Nghĩa thông qua tại cuộc họp thường niên ngày 22 tháng 05 năm 2018. Tất cả các cổ đông của Công ty, các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Giám đốc và toàn thể CBCNV Công ty CP Công nghiệp Dịch vụ Thương mại Ngọc Nghĩa có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CTY CP CN-DV-TM NGỌC NGHĨA
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



LA VĂN HOÀNG



Số: 01/BB/ĐHĐCĐ/NNG/18

Tp.HCM, ngày 22 tháng 05 năm 2018

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI NGỌC NGHĨA

Tên Doanh nghiệp: **Công ty Cổ phần Công nghiệp Dịch vụ Thương mại Ngọc Nghĩa**

Địa chỉ: 27A Nguyễn Ư Dĩ, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký mã số thuế: 0301427028 do Sở kế hoạch và đầu tư TPHCM cấp ngày lần đầu ngày 18/06/1993, đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 15/11/2017

Thời gian Đại hội: Bắt đầu lúc 09h ngày 22/05/2018. Kết thúc lúc 12h00' cùng ngày

Địa điểm: Trung Tâm Hội Nghị khách sạn EASTIN GRAND SAIGON, 253 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM

Chương trình và nội dung Đại hội: Theo Dự thảo Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 đã được cổ đông thông qua tại Đại hội

Chủ tọa Đại hội: Ông La Văn Hoàng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Thư ký Đại hội: Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, bà Bùi Hợp Liên Châu

Số đại biểu tham dự: ... 77... cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 43.793.138 cổ phần tương ứng ... 90,77 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

1. Thủ tục khai mạc đại hội:

- Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu, kiểm tra tư cách Cổ đông dự Đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Đại hội.
- Thông qua quy chế tổ chức Đại hội.
- Ban tổ chức báo cáo việc kiểm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội và thông báo đủ điều kiện tiến hành đại hội.
- Chủ tọa phát biểu khai mạc Đại hội
- Đề cử Đoàn chủ tịch:
 1. Ông La Văn Hoàng Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
 2. Bà La Bùi Hồng Ngọc Thành viên
 3. Ông La Bùi Hoàng Nghĩa Thành viên
- Đề cử Ban Kiểm phiếu của Đại hội:

- | | | |
|----|--------------------------|------------|
| 1. | Ông Nguyễn Đức Anh | Trưởng ban |
| 2. | Ông Nguyễn Hoàng Oanh | Thành viên |
| 3. | Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy | Thành viên |
| 4. | Bà Nguyễn Thị Kim Nhung | Thành viên |

- Đề cử Bà Nguyễn Thị Thu Thủy và Bà Bùi Hợp Liên Châu làm thư ký Đại hội.
- Đại hội Cổ đông đã nhất trí thông qua đề cử những người có tên nêu trên vào Ban Kiểm phiếu của Đại hội và Ban thư ký Đại hội.
- Đại diện Đoàn Chủ tịch công bố chương trình và nội dung dự kiến của Đại hội. Đại hội đồng Cổ đông đã nhất trí thông qua chương trình và nội dung Đại hội như được đính kèm theo Biên bản này.

2. Các báo cáo trình bày tại đại hội:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017.
- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
- Thông qua các Tờ trình liên quan các nội dung trình Đại hội biểu quyết.

➤ Tờ trình số 1: Xem xét và thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2017

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 toàn NNG như sau:

- ✚ Doanh thu: 1.720.182.228.705 đồng
- ✚ Lợi nhuận gộp: 400.335.189.029 đồng
- ✚ Lợi nhuận ròng: 10.845.692.221 đồng

2. Báo cáo kết quả đầu tư

- ✚ Đầu tư bổ sung thêm máy móc chính và phụ trợ cho ngành bao bì PET vào khoảng 50 tỷ đồng.
- ✚ Hoàn tất việc thoái vốn ở ngành thịt vào tháng 10/2017.
- ✚ Đối với việc chuyển nhượng cổ phần quỹ, Công ty dự kiến sẽ không chào bán ra bên ngoài mà đề xuất Đại hội đồng cổ đông chia cổ tức cho cổ đông vào kỳ đại hội 2018

➤ Tờ trình số 2: Xem xét thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, các chỉ tiêu cơ bản được tóm lược dưới đây:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Hợp nhất
1	Tổng tài sản	2.315.330.639.877
2	Nợ phải trả	1.703.113.118.646
3	Vốn chủ sở hữu	612.217.521.231
4	Tổng doanh thu	1.720.182.228.705
5	Lợi nhuận sau thuế	10.845.692.221

➤ **Tờ trình số 3: Xem xét và thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018**

Với phương án kinh doanh được trình bày trong Báo cáo thường niên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các chỉ tiêu tài chính năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận Tập đoàn

Đơn vị tính: Tỷ VND

CHỈ TIÊU	TOÀN TẬP ĐOÀN
Doanh thu thuần	1.617
Lợi nhuận sau thuế	125

2. Kế hoạch Ngân sách đầu tư

Để đáp ứng nhu cầu gia tăng sản lượng, trong năm 2018 Công ty dự kiến sẽ đầu tư thêm hệ thống ép thổi và nắp cho ngành nhựa PET với tổng mức dự kiến 350-400 tỷ đồng tùy vào tình hình thị trường thực tế.

3. Kế hoạch tài trợ nguồn cho hoạt động đầu tư

Vay trung dài hạn cho toàn bộ hoạt động đầu tư để đảm bảo giảm dần việc mất cân đối nguồn vốn của Công ty.

➤ **Tờ trình số 4: Xem xét thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017**

Với kết quả lợi nhuận chưa phân phối của riêng Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa tính đến ngày 31/12/2017 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Công ty mẹ
1	Lợi nhuận chưa phân phối riêng năm 2017	67.487.416.757
2	Lợi nhuận sau thuế riêng tính đến hết năm 2017	174.093.597.196
3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đến hết năm 2017	104.653.929.070

Ngoài ra hiện Công ty đang nắm giữ số lượng cổ phiếu quỹ là 4.004.078 cổ phiếu mà Công ty nhận chuyển nhượng lại từ cổ đông Red River Holding trước đây.

Hội đồng Quản trị công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến Công ty sử dụng số cổ phiếu quỹ này để chia cổ tức toàn bộ cho cổ đông hiện hữu. Cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phần chia cổ tức: 4.004.078
- Tỷ lệ cổ phần chia cổ tức/số cổ phần đang lưu hành = 8.3%
- Giá cổ phần áp dụng làm giá chia cổ phần cổ tức: 10.287 đồng/Cổ phần
- Giá trị chia cổ tức tương đương: 41.189.950.386 đồng, tương đương 39.3% lợi nhuận giữ lại lũy kế tính tới thời điểm 31/12/2017.
- Xử lý cổ phần cổ tức lẻ: xử lý theo nguyên tắc đơn vị nhỏ nhất là 1 cổ phần, số cổ phần < 1 sẽ không được tính. Tổng số cổ phần lẻ (cộng dồn của các cổ đông) là số rất nhỏ nên sẽ do Hội đồng quản trị quyết định phân bổ vào cổ đông nào.

➤ **Tờ trình số 5: Xem xét thông qua thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2017 và phương án thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT, lương Tổng Giám đốc năm 2018**

Theo phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại kỳ họp vào ngày 26/05/2017, và kết quả thực hiện đúng như ngân sách đã được phê duyệt.

Do kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty còn hạn chế và dự báo năm 2018 cũng còn nhiều khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, và theo sự thống nhất của Hội đồng Quản trị tại kỳ họp ngày 21/03/2018 về việc các thành viên Hội đồng Quản trị sẽ không nhận thù lao trong năm 2018. Vì vậy, năm 2018 chỉ có thù lao cho Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng Quản trị với dự kiến ngân sách như sau:

STT	Khoản mục	Thù lao/tháng	Số tháng	Số người	Tổng ngân sách
1	Hội đồng Quản trị	Không nhận thù lao			
2	Ban Kiểm soát	TB: 8 triệu đồng TV: 3 triệu đồng	13	3	182.000.000
3	Ban Thư ký	8 triệu	13	1	104.000.000

Riêng về mức thưởng cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Thư ký căn cứ vào hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và hiệu quả công việc của từng thành viên trong năm 2018, nhưng số tháng lương thưởng sẽ không thấp hơn số tháng lương mà Công ty dùng để thưởng đánh giá thành tích cho cán bộ công nhân viên Công ty trong năm 2018.

Đối với lương Tổng Giám đốc năm 2018, HĐQT đề xuất trước Đại hội đồng Cổ đông mức lương gộp của Tổng Giám đốc là **100 triệu đồng/tháng** và Tổng Giám đốc sẽ được hưởng lương tháng 13 và các phúc lợi khác theo chính sách nhân sự chung của Công ty.

Riêng mức thưởng cho Tổng Giám đốc sẽ căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty.

➤ **Tờ trình số 6: Xem xét và thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị cho giai đoạn còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021 và thay đổi Chủ tịch Hội đồng Quản trị**

Theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và thư đề cử ứng viên tham gia Hội đồng Quản trị của cổ đông La Văn Hoàng ngày 29/04/2018 gửi Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Công Nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa đề cử Bà Đào Thị Thuận tham gia ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công Nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa nhiệm kỳ 2016-2021.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa xem xét, cho ý kiến và biểu quyết thông qua việc đề cử ứng viên tham gia Hội đồng Quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 đối với Bà Đào Thị Thuận

Ngoài ra, do Ông La Văn Hoàng vì lý do cá nhân nên xin ý kiến Hội đồng Quản trị không tiếp tục làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nữa, và Hội đồng Quản trị sau khi trao đổi đã thống nhất đề cử Ông La Văn Hoàng Nghĩa sẽ giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị cho phần còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, danh sách thành viên Hội đồng Quản trị cho giai đoạn còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ gồm có các thành viên với các chức danh cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	La Bùi Hoàng Nghĩa	Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2	La Bùi Hồng Ngọc	Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
3	La Văn Hoàng	Ủy viên
4	Bùi Bích Hồng	Ủy viên
5	Đào Thị Thuận	Ủy viên

➤ **Tờ trình số 7: Xem xét và thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty**

Vì lý do cá nhân, Ông La Văn Hoàng đã có thư từ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty gửi đến Hội đồng Quản trị.

Tại cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày 21/03/2018 Hội đồng Quản trị đã thảo luận và thống nhất chấp nhận đơn từ nhiệm Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Hội đồng Quản trị sau khi bàn bạc và thống nhất đề xuất Bà La Bùi Hồng Ngọc sẽ đảm nhận vai trò Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Thông tin chi tiết của Bà La Bùi Hồng Ngọc được đính kèm theo tờ trình.

➤ **Tờ trình số 8: Xem xét và thông qua việc chuyển nhượng cổ phần Công ty CP Thực phẩm Hồng Phú cho nhà đầu tư khác**

Năm 2009, với mục tiêu đa dạng ngành nghề kinh doanh của Công ty, Hội đồng Quản trị đã trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét việc thành lập Công ty CP Thực phẩm Hồng Phú với chức năng sản xuất và kinh doanh các mặt hàng gia vị như: nước mắm, nước tương, tương ớt,... và đã được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.

Tuy nhiên, trải qua quãng thời gian kinh doanh từ khi thành lập đến nay, Công ty CP Thực phẩm Hồng Phú vẫn chưa thể mang lại lợi nhuận cho cổ đông mà ngày càng gây ảnh hưởng xấu đến tình hình tài chính của ngành kinh doanh cốt lõi của Công ty là bao bì nhựa PET.

Hội đồng Quản trị sau khi tiến hành thảo luận và cân nhắc kỹ lưỡng, quyết định xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông về việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty CP Thực phẩm Hồng Phú mà Công ty và các công ty thành viên ngành PET đang nắm giữ cho nhà đầu tư khác. Các điều khoản về việc chuyển nhượng cổ phần này được trình bày chi tiết trong tờ trình.

➤ **Tờ trình số 9: Xem xét và thông qua Quy chế Quản trị Nội bộ Công ty**

Nhằm mục đích nâng cao hiệu quả quản trị công ty đáp ứng những yêu cầu mới của pháp luật, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề nghiệp của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và cán bộ quản lý của Công ty.

Hội đồng Quản trị sau khi tiến hành thảo luận đã thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị công ty như tài liệu đính kèm.

3. Nghị sự với Đoàn chủ tịch:

Câu 1: Doanh thu và thị phần ngành PET trong thời gian tới như thế nào, vì hiện tại doanh thu tăng nhưng lợi nhuận giảm.

Trả lời: Trong 20 năm tới thì ngành PET vẫn còn khả năng tăng trưởng do hiện tại mức tiêu thụ sản phẩm nhựa PET trên đầu người của Việt Nam còn thấp hơn so với các nước trong khu vực và các nước phát triển trên thế giới.

Tuy nhiên, giai đoạn gần đây ngành bao bì PET phải cạnh tranh khốc liệt với các doanh nghiệp FDI nên thị phần nhựa PET của Ngọc Nghĩa giảm so với thời điểm trước. Và mục tiêu của Công ty là phần đầu đạt mức 30% thị phần đối với sản phẩm chai và phôi trong thời gian tới.

Câu 2: Việc chuyển nhượng công ty Hồng Phú cổ đông đánh giá là đúng đắn, nhưng cổ đông cần biết nhà đầu tư mới là cá nhân hay tổ chức, đang hoạt động trong ngành hay ngoài ngành.

Thời gian trả nợ khá dài và có tính lãi trong thời gian trả nợ hay không, việc trả nợ là trả một lần hay trả dần.

Trả lời: Việc chuyển nhượng là cho nhà đầu tư cá nhân và đang còn trong giai đoạn bảo mật thông tin, và phải xin ý kiến đại hội cổ đông để thông qua việc chuyển nhượng này.

Theo điều khoản trả nợ thì việc trả nợ là trả nợ đều trong thời gian trả nợ sau thời gian ân hạn. Trong quá trình trả nợ sẽ không tính lãi đối với phần chưa trả.

Câu 3: Công ty có dự kiến duy trì việc công ty đại chúng hay không và có ý định chuyển sàn hay không.

Trả lời: Việc công ty chuyển nhượng ngành thực phẩm và giữ lại mảng cốt lõi của công ty nhằm để tăng hiệu quả cho cổ đông. Và mục đích cuối cùng là tăng giá trị cổ phiếu cho cổ đông, do đó việc chuyển sàn niêm yết cổ phiếu để nhằm mục đích nêu trên, và việc chuyển sàn niêm yết khi điều kiện thuận lợi là mong muốn của Hội đồng quản trị.

Câu 4: Việc chuyển nhượng Công ty Thịt ngon Quốc tế và Thịt ngon Quốc tế La Maison cho Bà Bùi Bích Hợp là có minh bạch hay không khi bà Hợp là chị của bà Bùi Bích Hồng.

Trả lời: Các công ty thịt mới được thành lập và có quy mô nhỏ, cùng với mong muốn hạn chế đầu tư trái ngành để tập trung cho mảng kinh doanh cốt lõi của Công ty nên Công ty đã quyết định chuyển nhượng các công ty thịt.

Việc bán các công ty cho Bà Bùi Bích Hợp là minh bạch và đúng giá dù cho bà Hợp có liên quan đến bà Hồng hay không, vì vậy ở đây không có việc bán rẻ hay mắc mà bán đúng với giá trị công ty.

Câu 5: Trong báo cáo tài chính của Công ty có phần tạm ứng cho nhân viên công ty khá lớn, đề nghị Hội đồng Quản trị giải thích việc này..

Trả lời: Trong quá trình kinh doanh của công ty đôi lúc cần phải linh hoạt để đáp ứng cho nhu cầu kinh doanh của Công ty, vì vậy việc tạm ứng cho nhân viên để giải quyết công việc cho công ty là điều cần thiết.

Câu 6: Việc chuyển nhượng công ty Hồng Phú có ảnh hưởng đến doanh số của ngành nhựa hay không vì Công ty Hồng Phú có mua phôi và nắp của các công ty nhựa PET. Nếu có thì việc ảnh hưởng là như thế nào.

Trả lời: Điều kiện cam kết của nhà đầu tư mới mua cổ phần của Công ty Hồng Phú là phải tiếp tục mua phôi và nắp của ngành nhựa. Tuy nhiên, doanh số mua hàng từ công ty Hồng Phú không phải là khách hàng lớn nên không ảnh hưởng gì đến kết quả kinh doanh của ngành nhựa PET sau khi chuyển nhượng công ty Hồng Phú.

4. Biểu quyết và bỏ phiếu về các vấn đề:

Nội dung 1: Thông qua tờ trình báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017. (Chi tiết như văn kiện đính kèm biên bản).

Tổng số phiếu phát ra là: 77 phiếu, tương ứng 43.793.138 cổ phần, tương ứng 90.77 % vốn đầu tư của chủ sở hữu.

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết thu về: 72 phiếu, tương ứng 43.690.797 cổ phần, chiếm 99.77 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó:

- Đồng ý: 70 phiếu, tương ứng 43.617.249 cổ phần, chiếm 99.83 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0.00 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 2 phiếu, tương ứng 73.548 cổ phần, chiếm 0.17 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 2: Thông qua tờ trình về báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán. (Chi tiết như văn kiện đính kèm biên bản).

Tổng số phiếu phát ra là: 77 phiếu, tương ứng 43.793.138 cổ phần, tương ứng 90.77 % vốn đầu tư của chủ sở hữu.

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết thu về: 72 phiếu, tương ứng 43.690.797 cổ phần, chiếm 99.77 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó:

- Đồng ý: 69 phiếu, tương ứng 43.609.036 cổ phần, chiếm 99.83 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0.00 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 2 phiếu, tương ứng 73.548 cổ phần, chiếm 0.17 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 3: Thông qua tờ trình về kế hoạch hoạt động sản xuất doanh năm 2018. (Chi tiết như văn kiện đính kèm biên bản).

Tổng số phiếu phát ra là: 77 phiếu, tương ứng 43.793.138 cổ phần, tương ứng 90.77 % vốn đầu tư của chủ sở hữu.

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết thu về: 72 phiếu, tương ứng 43.690.797 cổ phần, chiếm 99.77 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó:

- Đồng ý: 72 phiếu, tương ứng 43.690.797 cổ phần, chiếm 100.00 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0.00 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0.00 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 4: Thông qua tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017. (Chi tiết như văn kiện đính kèm biên bản).

Tổng số phiếu phát ra là: 77 phiếu, tương ứng 43.793.138 cổ phần, tương ứng 90.77 % vốn đầu tư của chủ sở hữu.

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết thu về: 72 phiếu, tương ứng 43.690.797 cổ phần, chiếm 99.77 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó:

- Đồng ý: 70 phiếu, tương ứng 43.607.875 cổ phần, chiếm 99.81 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0.00 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 2 phiếu, tương ứng 82.922 cổ phần, chiếm 0.19 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 5: Thông qua tờ trình về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty. (Chi tiết như văn kiện đính kèm biên bản).

Tổng số phiếu phát ra là: 77 phiếu, tương ứng 43.793.138 cổ phần, tương ứng 90.77 % vốn đầu tư của chủ sở hữu.

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết thu về: 72 phiếu, tương ứng 43.690.797 cổ phần, chiếm 99.77 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó:

- Đồng ý: 71 phiếu, tương ứng 43.622.447 cổ phần, chiếm 99.84 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0.00 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 1 phiếu, tương ứng 68.350 cổ phần, chiếm 0.16 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 6: Thông qua tờ trình về việc chuyển nhượng Công ty CP Thực phẩm Hồng Phú cho nhà đầu tư khác. (Chi tiết như văn kiện đính kèm biên bản).

Tổng số phiếu phát ra là: 77 phiếu, tương ứng 43.793.138 cổ phần, tương ứng 90.77 % vốn đầu tư của chủ sở hữu.

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết thu về: 72 phiếu, tương ứng 43.690.797 cổ phần, chiếm 99.77 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó:

- Đồng ý: 71 phiếu, tương ứng 43.687.736 cổ phần, chiếm 99.99 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0.00 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 1 phiếu, tương ứng 3.061 cổ phần, chiếm 0.01 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 7: Thông qua tờ trình về thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Hội đồng Quản trị năm 2017 và phương án thù lao HĐQT, BKS, Ban thư ký năm 2018 và Lương Tổng Giám đốc năm 2018. (Chi tiết như văn kiện đính kèm biên bản).

Tổng số phiếu phát ra là: 77 phiếu, tương ứng 43.793.138 cổ phần, tương ứng 90.77 % vốn đầu tư của chủ sở hữu.

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết thu về: 72 phiếu, tương ứng 43.690.797 cổ phần, chiếm 99.77 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó:

- Đồng ý: 68 phiếu, tương ứng 43.667.909 cổ phần, chiếm 99.95 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 2 phiếu, tương ứng 8.101 cổ phần, chiếm 0.02 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 2 phiếu, tương ứng 14.787 cổ phần, chiếm 0.03 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 8: Thông qua tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị cho giai đoạn còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ/ĐHCD/NNG/16 ngày 24/03/2016, đồng thời thay đổi Chủ tịch Hội đồng Quản trị. (Chi tiết như văn kiện đính kèm biên bản).

Tổng số phiếu phát ra là: 77 phiếu, tương ứng 43.793.138 cổ phần, tương ứng 90.77 % vốn đầu tư của chủ sở hữu.

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết thu về: 72 phiếu, tương ứng 43.690.797 cổ phần, chiếm 99.77 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó:

- Đồng ý: 70 phiếu, tương ứng 43.671.027 cổ phần, chiếm 99.95 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0.00 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 2 phiếu, tương ứng 19.770 cổ phần, chiếm 0.05 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 9: Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty. (Chi tiết như văn kiện đính kèm biên bản).

Tổng số phiếu phát ra là: 77 phiếu, tương ứng 43.793.138 cổ phần, tương ứng 90.77 % vốn đầu tư của chủ sở hữu.

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết thu về: 72 phiếu, tương ứng 43.690.797 cổ phần, chiếm 99.77 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó:

- Đồng ý: 72 phiếu, tương ứng 43.690.797 cổ phần, chiếm 100.00 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0.00 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0.00 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

5. Tổng Kết và bế mạc đại hội:

- Ông Nguyễn Đức Anh, Trưởng ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu.
- Bà Bùi Hợp Liên Châu đọc Biên bản đại hội
- Bà La Văn Hoàng đọc Nghị quyết Đại hội để Đại hội thông qua.
- Đại hội đồng Cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản Đại hội và Nghị quyết đại hội ngay tại Đại hội.
- Chủ tịch Hội đồng Quản trị tuyên bố bế mạc Đại hội.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



BÙI HỢP LIÊN CHÂU

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



LA VĂN HOÀNG