



Số 01/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2018

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

I. TÊN CÔNG TY, GIẤY PHÉP KINH DOANH, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP:

1. Tên Công ty : Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam
2. Trụ sở chính : Lầu 4, Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0305097236 đăng ký lần đầu ngày 25/7/2007.
4. Thời gian: Bắt đầu lúc 08 giờ 40' ngày 19 tháng 04 năm 2018
5. Địa điểm: Phòng họp Sunflower Ballroom A, Khách sạn REX, Số 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Đại hội đã nghe ông Võ Đình Quang đọc Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu, cụ thể như sau:

Tổng số cổ đông được mời tham dự đại hội là **1.245** cổ đông đại diện cho **49.998.794** cổ phần chiếm **100%** tổng số cổ phần được quyền biểu quyết. Tổng số cổ đông, đại diện ủy quyền (đại biểu) tham dự đại hội là **43** người đại diện cho **32.281.818** cổ phần được quyền biểu quyết chiếm **64,57%** tổng số cổ phần được quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực thi hành từ 01/07/2015; Căn cứ Điều 18 tại Điều lệ Công ty cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 có đủ điều kiện để tiến hành.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% cử các ông/bà có tên sau đây vào Đoàn Chủ tịch và Ban Bầu cử và kiểm phiếu của Đại hội:

1. Đoàn chủ tịch:

- | | |
|-------------------|---------------------------------|
| - Ông Đỗ Tấn | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Vũ Quý Hiệu | - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc |

2. Ban bầu cử và kiểm phiếu:

- | | |
|-----------------------|--|
| - Ông Đào Đình Thiêm | - Giám đốc Chi nhánh VT - Gas - Trưởng Ban |
| - Ông Lưu Văn Lập | - Phó Phòng KHKD - Thành viên |
| - Ông Thiệu Thanh Tân | - Chuyên viên Phòng TCKT - Thành viên |

Đoàn chủ tịch đã chỉ định các Ông/Bà có tên sau làm thư ký Đại hội



- Bà Hà Thị Hợp
- Ông Phạm Thái Sơn
- Thư ký Công ty
- Phó phòng TCHC

Đại hội đã được tiến hành với các nội dung, cụ thể như sau:

1. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội và Chương trình Đại hội do Đoàn chủ tịch trình bày.
2. Ông Vũ Quý Hiệu – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2017, Kế hoạch SXKD năm 2018 với một số chỉ tiêu chính như sau:

❖ **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 của PV Gas South:**

a) Chỉ tiêu sản lượng:

STT	CHỈ TIÊU	ĐV tính	KH 2017	TH 2017	Tỷ lệ %
1	Khí hóa lỏng LPG	Tấn	273.870	284.158	104%
-	LPG dân dụng	Tấn	173.870	174.392	100,3%
-	LPG rời	Tấn	100.000	109.776	110%
2	Sản lượng vỏ bình	Vỏ	350.000	371.524	106%
3	Khí nén CNG	M ³	115.000.000	123.878.771	108%

b) Chỉ tiêu tài chính:

STT	CHỈ TIÊU	ĐV tính	KH 2017	TH 2017	Tỷ lệ %
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	4.745,60	6.090,86	128%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	125,20	138,21	110%
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	74,30	102,48	138%

c) Đầu tư xây dựng:

STT	CHỈ TIÊU	ĐV tính	KH 2017	TH 2017	Tỷ lệ %
1	Giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	254,88	176,85	69,4%
2	Giá trị vốn giải ngân	Tỷ đồng	202,46	153,91	76,0%
-	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	67,72	53,17	78,5%
-	Vốn vay và khác	Tỷ đồng	134,74	100,74	74,8%

❖ **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của PV Gas South :**

a) Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH năm 2018
	Chỉ tiêu sản lượng		
1	Khí hóa lỏng LPG	Tấn	296.955
-	LPG dân dụng	Tấn	196.955
-	LPG rời	Tấn	100.000
2	Vỏ bình làm mới	vỏ	370.000
3	Khí nén CNG	M³	125.000.000
	Chỉ tiêu tài chính		
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	5.927,35
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	135,98
3	Nộp NSNN	Tỷ đồng	74,40
	Đầu tư xây dựng		
1	Giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	389,10
2	Giá trị vốn giải ngân	Tỷ đồng	308,82
-	Vốn chủ sở hữu	-	99,65
-	Vốn vay và khác	-	209,17

b) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018 trong trường hợp tình hình thị trường (giá CP thế giới, giá dầu,...) có sự biến động bất thường.

3. Ông Đỗ Tấn – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018.

4. Bà Nguyễn Thục Quyên - Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018.

5. Ông Ngô An Hòa – Kế toán trưởng Công ty trình bày nội dung các tờ trình gồm:

5.1. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 (đã được kiểm toán):

Báo cáo tài chính năm 2017 chi tiết đã được công bố thông tin theo quy định và đã được đăng tải trên website của Công ty tại www.pgs.com.vn bao gồm:

- ✓ Báo cáo của kiểm toán viên;
- ✓ Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2017;
- ✓ Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017;
- ✓ Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2017;
- ✓ Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2017.

Trong đó, một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu cơ bản	ĐVT	Giá trị năm 2017
1	Tổng tài sản	Đồng	2.288.973.951.143
2	Nợ phải trả	Đồng	1.327.692.695.712
3	Vốn chủ sở hữu	Đồng	961.281.255.431
4	Tổng doanh thu (*)	Đồng	6.101.520.161.562
5	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	138.218.217.970
6	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	109.746.816.472

(*) Tổng doanh thu bao gồm doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác.

5.2. Tờ trình về việc Phương án chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2017, năm 2018. Cụ thể như sau:

5.2.1. Phương án chia cổ tức và trích lập các Quỹ năm 2017:

Chỉ tiêu	Năm 2017	Ghi chú
A - Lợi nhuận trước thuế năm 2017	138.218.217.970	đồng
B - Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017	28.471.401.498	đồng
C - Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017	109.746.816.472	đồng
D - Trích lập các quỹ	25.500.000.000	đồng
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi	25.000.000.000	đồng
+ Quỹ khen thưởng Ban Điều hành	500.000.000	đồng
Phương án chia cổ tức năm 2017		
1 - Tổng số cổ phiếu	50.000.000	cổ phiếu
2 - Vốn điều lệ của Công ty	500.000.000.000	đồng
3 - Lợi nhuận năm 2016 còn lại	18.316.619.851	đồng
4 - Lợi nhuận năm 2017 sau khi trích lập các Quỹ	84.246.816.472	đồng
5 - Lợi nhuận năm 2017 chia cho các cổ đông	90.000.000.000	đồng
6 - Tỷ lệ chia cổ tức (bằng tiền)	18%	%
7 - Thời điểm chia cổ tức		
10% đã chia vào ngày 10/11/2017		
8% sau ngày Đại Hội Đồng Cổ Đông		
8 - Lợi nhuận chuyển sang năm 2018	12.563.436.323	đồng

5.2.2. Phương án dự kiến chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2018 (theo phương án giá dầu thô 55 USD/thùng và CP 448 USD/tấn):

Chỉ tiêu	Năm 2018	Ghi chú
1 - Lợi nhuận năm 2017 chuyển sang	12.563.436.323	đồng
2 - Lợi nhuận trước thuế năm 2018	135.986.460.162	đồng
3 - Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018	27.197.292.032	đồng
4 - Lợi nhuận sau thuế năm 2018	108.789.168.130	đồng
5 - Trích lập các quỹ	29.500.000.000	đồng
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi	29.000.000.000	đồng
+ Quỹ khen thưởng Ban Điều hành	500.000.000	đồng
6 - Lợi nhuận chia cổ tức sau khi trích lập các Quỹ	91.852.604.453	đồng
a - Tổng số cổ phiếu	50.000.000	cổ phiếu
b - Vốn điều lệ của Công ty	500.000.000.000	đồng
c - Lợi nhuận chia cho cổ đông	75.000.000.000	đồng
d - Tỷ lệ chia cổ tức (bằng tiền)	15%	%
e - Cổ tức	1.500	đồng/cổ phiếu
f - Lợi nhuận chuyển sang năm 2019	16.852.604.453	đồng

DHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2018 trong trường hợp cần thiết và phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

5.3. Tờ trình về việc Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018. Cụ thể như sau:

5.3.1 Báo cáo thù lao của HĐQT và BKS PV Gas South năm 2017 như sau:

- Số lượng thành viên:
 - + Số lượng thành viên HĐQT: 05 người trong đó có 01 thành viên là thành viên độc lập HĐQT.
 - + Thành viên BKS: 03 Người trong đó 01 thành viên chuyên trách là Trưởng BKS.
- Tổng tiền lương đã chi của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát: 4.875.759.885 đồng.
- Tổng tiền thù lao đã chi của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát: 52.399.996 đồng.

5.3.2 Kế hoạch lương/ thù lao của HĐQT và BKS năm 2018:

- Số lượng thành viên:
 - + Số lượng thành viên HĐQT: 05 người trong đó có 01 thành viên là thành viên độc lập HĐQT.
 - + Thành viên BKS: 03 Người trong đó 01 thành viên chuyên trách là Trưởng BKS.
- Tổng tiền lương của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018: trên cơ sở số thực hiện năm 2017: 4.875.759.885 đồng.
- Thù lao cho HĐQT và BKS không hưởng lương tại PV Gas South:
 - + Thù lao cho thành viên HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng.
 - + Thù lao cho thành viên BKS : 3.000.000 đồng/người/tháng.

6. Ông Trần Văn Nghị - Thành viên HĐQT kiêm Phó giám đốc Công ty trình bày nội dung các Tờ trình:

6.1 Tờ trình về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ theo ngành nghề kinh doanh mới của Công ty

Ngành nghề đăng ký bổ sung:

- Mua bán, vận chuyển, phân phối Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG). Mua bán, xây dựng, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị, công trình liên quan đến khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG). Chiết nạp LNG vào cụm chai chứa khí LNG, chiết nạp LNG vào ô tô và chiết nạp vào các thiết bị, hệ thống, phương tiện khác.
- Xuất khẩu thùng chứa kim loại cho khí nén, khí dầu mỏ hóa lỏng, khí đốt (Bình chứa khí dầu mỏ hóa lỏng, trừ xi mạ).

Tổ chức thực hiện: Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho HĐQT Công ty tiến hành sửa đổi Điều lệ đồng thời thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sở KHĐT TP. Hồ Chí Minh theo những ngành nghề bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

6.2. Tờ trình về việc Sửa đổi điều lệ Công ty

Đề phù hợp với Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và Thông tư 95/2017/TT-BTC, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp với các quy định pháp luật, các yêu cầu về quản trị và điều hành Công ty.

6.3. Tờ trình về việc Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam

Đề phù hợp với Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và Thông tư 95/2017/TT-BTC, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam.

7. Ông Đỗ Tấn – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình về việc Bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

Bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị PV Gas South nhiệm kỳ 2018-2023, cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT : 01 người
- Nhiệm kỳ của thành viên là 05 (năm) năm : 2018 - 2023
- Hình thức bầu cử: Áp dụng theo quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023

8 Ông Vũ Quý Hiệu xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đối với Tờ trình về việc Bầu Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Tờ trình về việc Bầu Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 29.944.187 cổ phần, chiếm 92,76% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 2.190.131 cổ phần, chiếm 6,78% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 147.500 cổ phần, chiếm 0,46% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ông Đào Đình Thiêm trình bày các nội dung bầu cử như sau:

- Nội dung Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 được Đại hội biểu quyết nhất trí 100%.
- Danh sách ứng viên tham gia bầu cử thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023: Ông Hà Anh Tuấn được đề cử để giữ chức thành viên độc lập HĐQT
- Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua danh sách nhân sự đề cử trên.
- Ban bầu cử và kiểm phiếu tiến hành Hướng dẫn bầu cử thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 và Đại hội tiến hành bầu cử.

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 29.439.251 cổ phần, chiếm 91,19% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 2.842.567 cổ phần, chiếm 8,81% số cổ phần có quyền biểu quyết.

9. Bà Nguyễn Thục Quyên - Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 như sau :

- Chọn Công ty TNHH Deloitte Viet Nam là đơn vị kiểm toán chính thức cho PV Gas South.
- Chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán dự bị cho PV Gas South trong trường hợp Công ty TNHH Deloitte Viet Nam không đáp ứng kịp tiến độ do PV Gas South đưa ra hoặc phí kiểm toán không cạnh tranh.

10. Tóm tắt các ý kiến thảo luận chính của Đại hội:

Sau khi nghe các Báo cáo, Tờ trình, tại phần thảo luận, cuộc họp đã nhận được một số ý kiến của cổ đông về các nội dung sau:

Phần lớn ý kiến của các cổ đông đề cập tới tình hình SXKD của Công ty, như là việc phát triển LPG tại các thị trường vùng miền; cơ cấu nguồn LPG nhập từ PV Gas, từ nguồn nhập khẩu; chiến lược mở rộng kênh phân phối trong hoạt động bán lẻ LPG,...

Trên cơ sở ý kiến của các cổ đông, Đoàn Chủ tịch đã trả lời cụ thể từng câu hỏi của các cổ đông.

Sau khi các câu hỏi đã được trả lời thỏa đáng và không còn ý kiến nào khác của cổ đông, Chủ tịch Đoàn đã cảm ơn Đại hội đồng cổ đông và cam kết tiếp tục nhận các ý kiến và trao đổi với các cổ đông sau Đại hội qua các kênh thông tin phù hợp.

IV. BIỂU QUYẾT và KẾT QUẢ BẦU CỬ:

IV.1 BIỂU QUYẾT:

Ông Vũ Quý Hiệu thay mặt Chủ tịch đoàn điều hành biểu quyết thông qua Đại hội đối với các nội dung:

1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2017, Kế hoạch SXKD năm 2018; Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018 trong trường hợp tình hình thị trường (giá CP thế giới, giá dầu,...) có sự biến động bất thường.

Phản biểu quyết:

- Tán thành: **29.840.218** cổ phần, chiếm 92,44% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tham gia biểu quyết: 2.441.600 cổ phần, chiếm 7,56% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018.

Phản biểu quyết:

- Tán thành: **29.840.218** cổ phần, chiếm 92,44% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tham gia biểu quyết: 2.441.600 cổ phần, chiếm 7,56% số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018.

Phản biểu quyết:

- Tán thành: **29.840.218** cổ phần, chiếm 92,44% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tham gia biểu quyết: 2.441.600 cổ phần, chiếm 7,56% số cổ phần có quyền biểu quyết

4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2017 (đã được kiểm toán).

Phản biểu quyết:

- Tán thành: **29.840.218** cổ phần, chiếm 92,44% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tham gia biểu quyết: 2.441.600 cổ phần, chiếm 7,56% số cổ phần có quyền biểu quyết.

5. Thông qua Tờ trình Phương án chia cổ tức, thưởng Ban điều hành và trích lập các quỹ năm 2017, kế hoạch năm 2018.

Phản biểu quyết:

- Tán thành: **29.840.218** cổ phần, chiếm 92,44% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tham gia biểu quyết: 2.441.600 cổ phần, chiếm 7,56% số cổ phần có quyền biểu quyết.

6. Thông qua Tờ trình Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018.

Phản biểu quyết:

- Tán thành: **29.840.218** cổ phần, chiếm 92,44% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tham gia biểu quyết: 2.441.600 cổ phần, chiếm 7,56% số cổ phần có quyền biểu quyết

7. Thông qua Tờ trình Bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty.

Phản biểu quyết:

- Tán thành: **29.335.282** cổ phần, chiếm 90,87% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 504.936 cổ phần, chiếm 1,57% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không tham gia biểu quyết: 2.441.600 cổ phần, chiếm 7,56% số cổ phần có quyền biểu quyết

8. Thông qua Tờ trình Sửa đổi điều lệ Công ty cho phù hợp với Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư 95/2017/TT-BTC.

Phản biểu quyết:

- Tán thành: **29.840.218** cổ phần, chiếm 92,44% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tham gia biểu quyết: 2.441.600 cổ phần, chiếm 7,56% số cổ phần có quyền biểu quyết

9. Thông qua Tờ trình Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cho phù hợp với Nghị định. 71/2017/NĐ-CP và Thông tư 95/2017/TT-BTC.

Phản biểu quyết:

- Tán thành: **29.840.218** cổ phần, chiếm 92,44% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tham gia biểu quyết: 2.441.600 cổ phần, chiếm 7,56% số cổ phần có quyền biểu quyết

10. Thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018.

Phản biểu quyết:

- Tán thành: **27.650.087** cổ phần, chiếm 85,65 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 2.190.131 cổ phần, chiếm 6,79% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tham gia biểu quyết: 2.441.600 cổ phần, chiếm 7,56% số cổ phần có quyền biểu quyết

IV.2 KẾT QUẢ BẦU CỬ :

Ông Đào Đình Thiêm thay mặt Ban bầu cử và kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu Bầu thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023, kết quả cụ thể như sau:

Danh sách ứng viên trúng cử	Tỷ lệ bầu cử		
	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
Ông Hà Anh Tuấn	29.435.914	91,18%	Trúng cử

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2018.

Ông Phạm Thái Sơn thay mặt Ban Thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Ông Đỗ Tấn thay mặt Chủ tịch đoàn phát biểu bế mạc Đại hội.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được lập lúc 11 giờ 30' ngày 19/04/2018.

TM. BAN THƯ KÝ



Hà Thị Hợp

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Đỗ Tấn

K. C. P. H. N.