

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ SƠN TÂY**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây ngày 28 tháng 04 năm 2018.

**QUYẾT NGHỊ:**

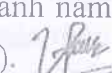
**Điều 1: Thông qua kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018.**

**1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2017**

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Năm 2017	Thực hiện Năm 2017	Tỷ lệ %
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	96,3	122,253	126,9
Tổng chi phí	Tỷ đồng	88,7	110,136	124,2
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,6	12,117	159,4
Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	5,4	5,9	109,2

**2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2018**

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2018
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	82,78
Tổng chi phí	Tỷ đồng	78,76
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,02
Tỷ lệ cô tức	%/mệnh giá	8

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2018 phù hợp với diễn biến thị trường và tình hình thực tế của Công ty (nếu cần thiết). 

**Điều 2:** Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

**Điều 3:** Báo cáo hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

**Điều 5:** Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ(%)	Số tiền(đ)
I	Lợi nhuận sau thuế chưa PP tích lũy còn lại		2.393.128.245
II	Lợi nhuận sau thuế năm 2017		9.656.151.494
III	Trích lập các quỹ		8.795.291.000
1	Quỹ đầu tư phát triển	35	3.379.653.000
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	20	1.931.230.000
3	Quỹ thưởng ban điều hành	5	482.808.000
4	Cô tức chi trả (%/mệnh giá)	16	3.001.600.000
IV	Lợi nhuận sau thuế chưa PP còn lại năm 2017		860.860.494
V	Tổng lợi nhuận sau thuế để lại chưa PP (I+IV)		3.253.988.739
1	Trả tiếp cô tức	10	1.876.000.000
IV	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa PP còn lại		1.377.988.739

- Hình thức chi trả : Bằng tiền mặt
- Nguồn chi trả : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
- Thời gian thực hiện : Quý II/2018

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

Năm 2018, công ty kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách 03 công ty kiểm toán uy tín và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng trong lĩnh vực chứng khoán như sau:

**1. Công ty TNHH CPA Việt Nam.**

Lầu 8, cao ốc văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

**2. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY ACA**

Tầng 9, tòa nhà HL, ngõ 82 Duy Tân, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

**3. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam**

Tầng 11, tòa nhà Sông Đà, ngõ 165 Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Trong trường hợp không thỏa thuận được với những đơn vị kiểm toán nêu trên hoặc các công ty kiểm toán trên bị loại khỏi danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng, Đại hội ủy quyền cho HĐQT thống nhất



với Ban kiểm soát lựa chọn 01 đơn vị khác trong danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận theo quy định để kiểm toán BCTC năm 2018 của công ty.

**Điều 7: Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018.**

**1. Quyết toán thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017**

TT	Chức danh	Kế hoạch năm 2017 (đ)	Thực hiện năm 2017 (đ)	So sánh TH/KH(%)
1	Hội đồng quản trị	270.000.000	270.000.000	100
2	Ban kiểm soát	102.000.000	102.000.000	100
<b>Cộng</b>		<b>372.000.000</b>	<b>372.000.000</b>	<b>100</b>

**2. Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018**

TT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao / tháng (đ)	Tổng số tiền thù lao năm 2018 (đ)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>				<b>270.000.000</b>
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	8.000.000	96.000.000
2	Phó chủ tịch HĐQT	01	12	4.000.000	48.000.000
3	Ủy viên HĐQT	03	12	3.500.000	126.000.000
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>				<b>102.000.000</b>
1	Trưởng BKS	01	12	3.500.000	42.000.000
2	Thành viên BKS	02	12	2.500.000	60.000.000
<b>Tổng cộng</b>					<b>372.000.000</b>

**Điều 8: Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty**

**Điều 9: Thông qua và Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty**

**Điều 10: Bổ nhiệm Ông Đinh Ngọc Quyền giữ chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2018 thay ông Lê Văn Thục.**

**Điều 11: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội một cách hiệu quả.**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOẠ - CHỦ TỊCH HĐQT**



*[Handwritten signature]*

**NGUYỄN HẢI VÂN**

(Za số)  
 Tôi đã nghiên cứu và đồng ý với Nghị quyết số 1/2017/NQ-HĐQT ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây.  
 Tôi xin cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung quy định trong Nghị quyết số 1/2017/NQ-HĐQT ngày 26 tháng 12 năm 2017.

Điều 1: Thông qua kết quả xét duyệt năm 2017 và kế hoạch năm 2018

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ %
Hàng hóa bán ra	Tỷ đồng	90,3	122,120	135,24
Giá trị sản phẩm	Tỷ đồng	88,7	119,136	134,31
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,1	18,117	255,17
Thu nhập bình quân	Lợi nhuận	3,1	11,120	358,71

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

Chỉ tiêu năm 2018	Đơn vị	Kế hoạch năm 2018
Hàng hóa bán ra	Tỷ đồng	80,78
Giá trị sản phẩm	Tỷ đồng	78,76
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,16
Thu nhập bình quân	Đơn vị tính	3

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây đã nghiên cứu và đồng ý với các nội dung quy định trong Nghị quyết số 1/2017/NQ-HĐQT ngày 26 tháng 12 năm 2017.



*Sơn Tây, ngày 28 tháng 04 năm 2018*

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ SƠN TÂY**

Thời gian: 08h30 ngày 28 tháng 04 năm 2018

Địa điểm tổ chức: Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây

**I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Thành phần tham dự gồm:**

**Ông: Nguyễn Hải Vân – Chủ tịch HĐQT**

**Ông: Vũ Ngọc Nghĩa – Thành viên HĐQT**

**Ông: Nguyễn Hồng Điệp – Thành viên HĐQT**

**Ông: Đoàn Hồng Quang – Thành viên HĐQT**

**Ông: Đinh Ngọc Quyền – Thành viên HĐQT**

Và toàn thể 317 Cổ đông, Đại diện cổ đông Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây.

**2. Tính hợp pháp của Đại hội**

Đại hội đã nghe Ông Khiếu Minh Đồng - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 1.876.000 cổ phần
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: 65 cổ đông đại diện cho 1.872.800 cổ phần – chiếm 99,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

**3. Chủ tọa, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu**

Để điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

**Đoàn chủ tịch gồm:**

1. Ông: Nguyễn Hải Vân - Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch Đoàn
2. Ông: Vũ Ngọc Nghĩa - Thành viên HĐQT - Ủy viên
3. Ông: Đoàn Hồng Quang - Thành viên HĐQT - Ủy viên

**Ban thư ký gồm:**

1. Ông: Đinh Ngọc Quyền – Thư ký
2. Bà: Hà Thị Quỳnh Trang – Thư ký

**Ban Kiểm phiếu gồm:**

1. Ông : Khiếu Minh Đồng - Trưởng ban
2. Bà: Phùng Thị Ánh Nguyệt - Ủy viên
3. Bà: Bùi Thị Thu Hoài - Ủy viên
4. Bà: Trần Thị Thu Huyền - Ủy viên
5. Ông: Lê Đức Mạnh - Ủy viên

**Tổng số biểu quyết:**

Tán thành	: 100 %
Không tán thành	: 0 %
Ý kiến khác	: 0 %

**4. Thông qua chương trình Đại hội**

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Hải Vân – Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018, bao gồm:

- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018;
- Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017; phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ trả cổ tức 2017, kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2018, thù lao HĐQT, BKS năm 2017, 2018 và ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.
- Tờ trình sửa Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Tờ trình về Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Tờ trình về việc thông qua bầu thay thế thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ.

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình nghị sự của Đại hội chính thức.

**Tổng số biểu quyết:**

Tán thành	: 100 %
Không tán thành	: 0 %

Ý kiến khác : 0 %

## II. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông: Nguyễn Hải Vân – Thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
2. Ông: Vũ Ngọc Nghĩa – Thành viên HĐQT – Giám đốc công ty – trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018.
3. Ông: Nguyễn Hải Vân – trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018
4. Ông: Khiếu Minh Đồng – Trưởng ban kiểm soát –Trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018

### ↓ Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2017

Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2017 (Tỷ đồng)	Thực hiện Năm 2017 (Tỷ đồng)	% Thực hiện so với Kế hoạch
Tổng doanh thu	96,3	122,253	126,9
Tổng chi phí	88,7	110,136	124,2
Lợi nhuận trước thuế	7,6	12,117	159,4

### ↓ Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2018

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2018
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	82,78
Tổng chi phí	Tỷ đồng	78,76
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,02
Tỷ lệ cổ tức	%/mệnh giá	8

5. Ông: Đoàn Hồng Quang – Thành viên HĐQT – Trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2017, phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ trả cổ tức 2017, kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2018, thù lao HĐQT, BKS năm 2017; 2018 và ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018.

### ↓ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017:

Báo cáo tài chính năm 2017 của công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty công bố trên website của Công ty bao gồm:

- Báo cáo của Kiểm toán viên;

- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2017;
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính

✦ **Phương án trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2017:**

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ(%)	Số tiền(đ)
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa PP tích lũy còn lại</b>		<b>2.393.128.245</b>
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2017</b>		<b>9.656.151.494</b>
<b>III</b>	<b>Trích lập các quỹ</b>		<b>8.795.291.000</b>
1	Quỹ đầu tư phát triển	35	3.379.653.000
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	20	1.931.230.000
3	Quỹ thưởng ban điều hành	5	482.808.000
4	Cổ tức chi trả (%/mệnh giá)	16	3.001.600.000
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa PP còn lại năm 2017</b>		<b>860.860.494</b>
<b>V</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế để lại chưa PP (I+IV)</b>		<b>3.253.988.739</b>
1	Trả tiếp cổ tức (%/mệnh giá)	10	1.876.000.000
<b>IV</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế chưa PP còn lại</b>		<b>1.377.988.739</b>

- Hình thức chi trả : Bằng tiền mặt
- Nguồn chi trả : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
- Thời gian thực hiện : Quý II/2018

✦ **Quyết toán thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2017:**

TT	Chức danh	Kế hoạch năm 2017 (đ)	Thực hiện năm 2017 (đ)	So sánh TH/KH(%)
1	Hội đồng quản trị	270.000.000	270.000.000	100
2	Ban kiểm soát	102.000.000	102.000.000	100
<b>Cộng</b>		<b>372.000.000</b>	<b>372.000.000</b>	<b>100</b>

✦ **Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và dự kiến phương án chia cổ tức năm 2018**

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2018
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	82,78
Tổng chi phí	Tỷ đồng	78,76
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,02
Tỷ lệ cổ tức	%/mệnh giá	8



✚ **Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018:**

TT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao / tháng (đ)	Tổng số tiền thù lao năm 2018 (đ)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>				<b>270.000.000</b>
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	8.000.000	96.000.000
2	Phó chủ tịch HĐQT	01	12	4.000.000	48.000.000
3	Ủy viên HĐQT	03	12	3.500.000	126.000.000
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>				<b>102.000.000</b>
1	Trưởng BKS	01	12	3.500.000	42.000.000
2	Thành viên BKS	02	12	2.500.000	60.000.000
<b>Tổng cộng</b>					<b>372.000.000</b>

✚ **Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018**

HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách 3 công ty kiểm toán có đủ các điều kiện theo quy định để kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng trong lĩnh vực chứng khoán gồm:

**1/ Công ty TNHH CPA Việt Nam.**

Lầu 8, cao ốc văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

**2/ Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY ACA**

Tầng 9, tòa nhà HL, ngõ 82 Duy Tân, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

**3/ Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam**

Tầng 11, tòa nhà Sông Đà, ngõ 165 Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Và đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thống nhất với Ban kiểm soát lựa chọn 1 trong 3 đơn vị kiểm toán độc lập trên đáp ứng tốt nhất các tiêu chí theo quy định, đảm bảo yêu cầu về phạm vi và tiến độ kiểm toán, có mức phí kiểm toán hợp lý nhất kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây theo đúng các quy định của pháp luật

6. Ông: Vũ Ngọc Nghĩa – Thành viên HĐQT đọc Tờ trình sửa Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

7. Ông: Vũ Ngọc Nghĩa – Thành viên HĐQT đọc Tờ trình về Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
8. Ông: Vũ Ngọc Nghĩa – Thành viên HĐQT đọc Tờ trình về việc thông qua bầu thay thế thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ.

### III. THẢO LUẬN

1. Cổ đông Lê Văn Thục: Hoàn toàn nhất trí với các báo cáo và tờ trình tại đại hội và xin đóng góp 1 số ý kiến:

- + Tiếp tục giữ vững mục tiêu ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động năm 2018
- + Tìm kiếm phát triển thị trường, mở rộng SXKD sang các ngành nghề mới.
- + Giữ vững uy tín và chất lượng phục vụ các dịch vụ công ích trên địa bàn công ty đang hoạt động.

2. Cổ đông Nguyễn Tiến Súc: Hoàn toàn nhất trí với các báo cáo và tờ trình tại đại hội và xin đóng góp 1 số ý kiến:

- + Thực hiện tốt công tác cơ giới hóa theo đúng quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật
- + Bảo đảm ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động năm 2018
- + Bảo đảm lợi ích cho các cổ đông công ty.

3. Đại diện cổ đông: Lê Văn Cương đóng góp ý kiến

- + HĐQT nên tổ chức một số buổi họp với các cổ đông và các chuyên gia để phát triển những thế mạnh đang có theo hướng hoa học công nghệ và thị trường hiện nay, ví dụ như trong lĩnh vực công viên cây xanh.
- + Tiếp tục quan tâm đến công nghệ xử lý rác, kiên trì theo đuổi mục tiêu xử lý rác sao cho hiệu quả nhất.

4. Cổ đông Quách Tiến Hiệp: Hoàn toàn nhất trí với các báo cáo và tờ trình tại đại hội và xin đóng góp 1 số ý kiến:

- + Bảo toàn việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động năm 2018.
- + Bảo toàn và phát triển vốn cho các cổ đông.
- + Phát huy các thế mạnh hiện có trong lĩnh vực VSMT, Thoát nước, điện CSCC, đảm bảo chất lượng phục vụ dịch vụ công ích đô thị.

+ Khai thác thị trường, tìm tòi phát triển các ngành SXKD mới.

+ Hoàn thiện quy trình công nghệ phù hợp với công tác cơ giới hóa theo đúng định mức kinh tế kỹ thuật.

#### **IV. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI**

##### **1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018.**

Tán thành:	1.872.800 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

##### **2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018.**

Tán thành:	1.872.800 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

##### **3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018.**

Tán thành:	1.872.800 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

##### **4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2017, phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ trả cổ tức 2017, kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2018, thù lao HĐQT, BKS 2017, năm 2018 và ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.**

Tán thành:	1.872.800 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

##### **5. Thông qua Tờ trình sửa Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty**

Tán thành:	1.872.800 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

**6. Thông qua Tờ trình về Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty**

Tán thành:	1.872.800 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

**7. Thông qua Tờ trình về việc thông qua bầu thay thế thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ.**

Tán thành:	1.872.800 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

**V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

**Ông: Đinh Ngọc Quyền – Thư ký đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.**

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với tỷ lệ như sau:

Tán thành:	1.872.800 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- **Ông: Đinh Ngọc Quyền – Thư ký đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.**

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với tỷ lệ như sau:

Tán thành:	1.872.800 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- **Ông Nguyễn Hải Vân bế mạc Đại hội.**

Đại hội kết thúc vào hồi 11h40 cùng ngày.



CHỦ TỊCH ĐOÀN

Nguyễn Hải Vân

ĐOÀN CHỦ TỊCH

CÁC ỦY VIÊN

Vũ Ngọc Nghĩa

Đoàn Hồng Quang

THƯ KÝ

Đinh Ngọc Quyền

Hà Thị Quỳnh Trang