

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2019,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD-ĐTXD năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019 được trình bày tại Tờ trình số 23/TTr-HĐQT ngày 11/4/2019 của Hội đồng quản trị, với các nội dung chính sau:

a. Kết quả SXKD-ĐTXD năm 2018: Mọi mặt hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng quy định của Nhà nước, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của HĐQT. Công ty đã có nhiều nỗ lực và hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao với các chỉ tiêu trọng yếu, như sau:

a.1. Về nhiệm vụ SXKD: Tổng doanh thu trước thuế đạt 106,75 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế đạt 28,88 tỷ đồng, vượt 23,66% kế hoạch giao; Mức cổ tức đạt 10% (cao hơn kế hoạch mà ĐHĐCĐ giao là 8,5%); Bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động; công tác phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão, bảo vệ môi trường được thực hiện tốt.

a.2. Về nhiệm vụ ĐTXD: Hoàn thành đầu tư xây dựng, đưa nhà máy thủy điện Đa Krông 1 vào vận hành đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và kinh tế; đạt hiệu quả bước đầu về tìm kiếm cơ hội mở rộng đầu tư sang lĩnh vực điện gió, đã hoàn thành hồ sơ bổ sung quy hoạch điện gió Tân Lập và đang xin chủ trương nghiên cứu dự án điện gió Hướng Sơn 3.

a.3. Công tác quản trị doanh nghiệp tiếp tục được tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc và tiết kiệm chi phí hoạt động (giảm 18,82% so với dự toán được duyệt); chủ động thực hiện thành công nhiều giải pháp, sáng kiến cải tiến kỹ thuật; chấp hành tốt các quy định của Nhà nước trong các lĩnh vực hoạt động và quản trị công ty.

b. Nhiệm vụ năm 2019:

b.1. Kế hoạch SXKD: Tổng sản lượng điện thương phẩm ước đạt 98,76 triệu kWh (Đăk Pônê: 59,83 triệu kWh và Đa Krông 1: 38,93 triệu kWh); doanh thu bán điện ước đạt 107,34 tỷ đồng (Đăk Pônê: 62,67 tỷ đồng và Đa Krông 1: 44,67 tỷ đồng).

Bảng 1: Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019		
		Tổng cộng	Đăk Pône	Đa Krông 1
A	HD sản xuất điện năng			
1	Doanh thu	107.342,02	62.674,02	44.668,00
2	Chi phí	59.307,19	33.047,62	26.259,57
3	Lợi nhuận (A1 - A2)	48.034,83	29.626,40	18.408,43
B	HD tài chính và hoạt động khác			
1	Thu nhập (lãi tiền gửi, khác)	300,00	300,00	0,00
2	Chi phí (trả lãi vay, chi phí khác)	17.738,44	0,00	17.738,44
3	Lợi nhuận (B1 - B2)	-17.438,44	300,00	-17.738,44
C	Tổng lợi nhuận trước thuế (A3 + B3)	30.596,39	29.926,40	669,99
D	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.696,32	1.696,32	0,00
E	Tổng lợi nhuận sau thuế (C - D)	28.900,07	28.230,08	669,99

Cổ tức năm 2019 dự kiến 5% (tính theo vốn điều lệ lũy kế đến cuối năm 2019) sẽ được phân phối bằng cổ phiếu để đầu tư dự án Nhà máy điện gió Tân Lập (nếu quyết định đầu tư dự án này).

b.2. Kế hoạch ĐTXD:

Thực hiện thành công kế hoạch huy động vốn và kế hoạch ĐTXD năm 2019, hướng đến thực hiện chiến lược mở rộng quy mô sản xuất, xây dựng cơ sở vật chất đến năm 2023:

- Hoàn thành thủ tục, phê duyệt bổ sung quy hoạch; lập, phê duyệt Báo cáo NCKT dự án điện gió Tân Lập (giai đoạn 1: 30 MW) tại Tỉnh Quảng Trị; triển khai các thủ tục giải phóng mặt bằng, thuê đất và các công tác chuẩn bị thi công công trình.

- Triển khai lập Báo cáo NCKT, Thiết kế Nhà máy thủy điện hồ B và Nâng cao đập hồ A - Đăk Pône; thực hiện công tác liên quan để triển khai thi công xây dựng Nhà máy thủy điện hồ B.

- Hoàn thành thủ tục, phê duyệt Báo cáo NCKT, triển khai Thiết kế công trình nhà làm việc PC3-INVEST, chuẩn bị triển khai thi công xây dựng.

- Tiếp tục xúc tiến các thủ tục xin khảo sát, nghiên cứu dự án điện gió Hướng Sơn 3 (30 MW) tại Tỉnh Quảng Trị.

- Kế hoạch giải ngân ĐTXD năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020 như bảng 2.

Bảng 2: Kế hoạch giải ngân ĐTXD

Đơn vị: triệu đồng

TT	Nội dung	Giải ngân	
		Năm 2019	6 tháng đầu năm 2020
1	Nhà máy thủy điện hồ B và Nâng đập hồ A- Đăk Pône	6.900,00	19.000,00
2	Dự án thủy điện Đa Krông 1	18.723,00	0,00

TT	Nội dung	Giải ngân	
		Năm 2019	6 tháng đầu năm 2020
3	Dự án điện gió Tân Lập	30.000,00	200.948,00
4	Dự án điện gió Hướng Sơn 3	200,00	250,00
5	Dự án nhà làm việc PC3-INVEST	1.000,00	11.500,00
6	Dự án SCADA nhà máy thủy điện Đăk Pône	3.300,00	0,00
	Tổng cộng	60.123,00	231.698,00
	<i>Trong đó: - Vốn tự có</i>	<i>9.453,00</i>	<i>14.250,00</i>
	<i>- Vốn góp</i>	<i>30.000,00</i>	<i>75.000,00</i>
	<i>- Vốn vay</i>	<i>20.670,00</i>	<i>142.448,00</i>

b.3. Phương án chi trả cổ tức năm 2018 và chào bán cổ phiếu năm 2019

DHĐCĐ thống nhất phương án chi trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu và chào bán cổ phiếu năm 2019; ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế để phê duyệt chi tiết các phương án này, với nội dung chính sau:

b.3.1. Phương án chi trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu:

- Mục đích phát hành cổ phiếu: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018.
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 3.031.106 cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 30.311.060.000 đồng (Ba mươi tỷ, ba trăm mười một triệu, không trăm sáu mươi ngàn đồng).
- Tỷ lệ phát hành: 10%.
- Nguồn vốn: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.
- Thời gian: từ quý II/2019 (thời gian phát hành cụ thể sẽ được điều chỉnh lại sau khi được UBCKNN cho phép).

- Phương án làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ: số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ.

b.3.2. Phương án chào bán cổ phiếu năm 2019:

- Mục đích phát hành: Huy động nguồn vốn để đầu tư xây dựng Dự án: Nhà máy điện gió Tân Lập (thời gian giải ngân dự kiến: trong năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, phân bổ theo nhu cầu phát sinh của dự án).
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 7.468.894 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá: 74.688.940.000 đồng
- Phương thức chào bán: Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Tổng khối lượng vốn tối thiểu huy động dự kiến: 74.688.940.000 đồng.

- Thời gian phát hành: Dự kiến thực hiện trong năm 2019, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép phát hành.

- Đối tượng phát hành cổ phiếu: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp để thực hiện quyền mua. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông để đảm bảo khả năng thành công của phương án.

- Tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến: 125:28 (tức là tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua, cứ 125 quyền mua thêm cổ phiếu sẽ được mua thêm 28 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu mua được làm tròn xuống đến hàng đơn vị)

Giao cho HĐQT chuẩn xác lại tỷ lệ thực hiện quyền sau khi Công ty hoàn tất các thủ tục chi trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu.

- Điều khoản chuyển nhượng: thực hiện theo quy định hiện hành.

- Quyền mua cổ phần và chuyển nhượng quyền mua: thực hiện theo quy định hiện hành.

- Nguyên tắc xử lý cổ phiếu không chào bán hết: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số cổ phiếu chưa phân phối hết và cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) được ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức hợp lý với điều kiện giá chào bán cho các đối tượng khác theo quyết định cụ thể của Hội đồng quản trị nhưng phải không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu.

Trường hợp Hội đồng quản trị không lựa chọn được đối tác để phân phối lại số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không phân phối hết, Hội đồng quản trị ra quyết định hủy bỏ số lượng cổ phiếu trên.

b.3.3. Giao cho HĐQT căn cứ kết quả phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018 và chào bán cổ phiếu năm 2019 để điều chỉnh vốn điều lệ được nêu trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phù hợp với số vốn thực tế huy động được.

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC theo nội dung tại Tờ trình số 24/TTr-HĐQT ngày 11/4/2019 của Hội đồng quản trị.

3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.

4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 về kết quả kinh doanh của Công ty và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc; kết quả hoạt động của Ban kiểm soát.

5. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC và Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Miền Trung để thực hiện



kiểm toán BCTC năm 2019 theo nội dung tại Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 28/2/2019 của Ban kiểm soát.

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 theo nội dung tại Tờ trình số 25/TTr-HĐQT ngày 11/4/2019 của Hội đồng quản trị.

7. Thông qua kế hoạch thù lao, tiền lương năm 2019 của HĐQT và BKS theo nội dung tại Tờ trình số 26/TTr-HĐQT ngày 11/4/2019 của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan của Công ty có trách nhiệm căn cứ nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Đăng Website Cty;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Ngô Tấn Hồng

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 6 năm 2019

**BIÊN BẢN
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3**

Vào lúc 08h00 ngày 14/6/2019 tại Toà nhà Green Plaza Hotel DaNang - 238 Bạch Đằng, Thành phố Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2019.

I. Thành phần tham dự Đại hội:

- Hội đồng quản trị Công ty, gồm:
 - + Ông Ngô Tấn Hồng - Chủ tịch HĐQT
 - + Ông Nguyễn Lương Minh - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc
 - + Bà Nguyễn Thị Hương - Thành viên HĐQT
 - + Ông Nguyễn Thanh Lâm - Thành viên HĐQT
 - + Ông Võ Hòa - Thành viên HĐQT
 - + Ông Phạm Phong - Thành viên HĐQT
- Ban kiểm soát Công ty, gồm:
 - + Ông Nguyễn Minh Hoài - Trưởng BKS
 - + Bà Phan Thị Thanh Lý - Thành viên BKS
- Các cổ đông và đại diện theo ủy quyền.
- Ban lãnh đạo, CBCNV Công ty.
- Các đại biểu.

II. Quá trình tiến hành Đại hội:

A. Các thủ tục:

1. Ông Lê Trung Khoa - Ban tổ chức

- + Tuyên bố lý do khai mạc Đại hội.
- + Giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội.

2. Ông Nguyễn Minh Hoài - Trưởng Ban kiểm soát

Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông: Tổng số cổ đông có mặt đến thời điểm 08h00 ngày 14/6/2019 là 12 cổ đông sở hữu và đại diện cho 25.494.037 cổ phần tham dự Đại hội so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là 30.311.066 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,11%. Chiếu theo Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2019 Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 được phép tiến hành.

3. Ông Lê Trung Khoa - Ban tổ chức



Giới thiệu Chủ tọa Đại hội, gồm:

+ Ông Ngô Tấn Hồng - Chủ tịch HĐQT

+ Ông Nguyễn Lương Minh - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc

4. Ông Ngô Tấn Hồng - Chủ tịch HĐQT

+ Cử Ban thư ký, gồm:

- Ông Lê Trung Khoa - Trưởng ban

- Ông Nguyễn Văn Việt - Thành viên

+ Thông qua Ban kiểm phiếu, gồm:

- Ông Nguyễn Minh Hoài - Trưởng ban

- Bà Đặng Thị Thu Nga - Thành viên

- Bà Lê Thị Hiền - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu, với kết quả tỷ lệ phiếu tán thành là 25.494.037/ 25.494.037 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

5. Ông Nguyễn Minh Hoài - Trưởng Ban kiểm phiếu

Phổ biến quy chế đại hội và thể lệ biểu quyết các nội dung trình Đại hội.

B. Nội dung Đại hội:

* Ông Ngô Tấn Hồng - Chủ tịch HĐQT trình bày dự thảo chương trình nghị sự của Đại hội; thông qua quy chế tổ chức Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung chương trình nghị sự, với kết quả tỷ lệ phiếu tán thành là 25.494.037/ 25.494.037 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

Đại hội biểu quyết thông qua quy chế đại hội, với kết quả tỷ lệ phiếu tán thành là 25.494.037/ 25.494.037 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

* Báo cáo các nội dung trình Đại hội:

- Ông Nguyễn Lương Minh - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD - ĐTXD năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019.

- Bà Đặng Thị Thu Nga - Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

- Ông Ngô Tấn Hồng - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.

- Ông Nguyễn Minh Hoài - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng Kiểm soát viên; Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

- Ông Ngô Tấn Hồng - Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018; Tờ trình kế hoạch thù lao, tiền lương năm 2019 của HĐQT và BKS.



*** Đại hội tiến hành thảo luận, một số ý kiến chính, như sau:**

- Cổ đông Trần Hồng Tài: Khi thực hiện dự án điện gió Tân Lập giai đoạn 1 là 30 MW thì mức đầu tư bao nhiêu và sử dụng công nghệ Châu Âu hay của Trung Quốc?, thời gian thu hồi vốn như thế nào?

- Cổ đông Nguyễn Minh Tiến (cổ đông/ đại diện cổ đông: mã 389886):

+ Rất hoan nghênh Công ty và toàn thể CBCNV Công ty trong năm 2018 tuy gặp rất nhiều khó khăn nhưng Công ty cũng đã có nhiều cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao, đạt mức cổ tức 10% (cao hơn kế hoạch là 8,5%).

+ ĐHĐCĐ thường niên - 2018 đã có đề cập đến việc đầu tư dự án điện gió hay không?, đầu tư khoảng bao nhiêu tiền đối với dự án điện gió Tân Lập (30 MW)?, huy động vốn như thế nào?

*** Chủ tọa Đại hội giải đáp tại Đại hội:**

- Ông Nguyễn Lương Minh - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc giải đáp một số nội dung có liên quan đến Dự án điện gió Tân Lập:

+ Tại ĐHĐCĐ thường niên - 2018, Công ty đã báo cáo và được ĐHĐCĐ thông qua việc nghiên cứu Dự án điện gió Tân Lập tại xã Tân Lập, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Trên cơ sở đó, Công ty đã tổ chức khảo sát đo gió và lập hồ sơ bổ sung quy hoạch.

+ Qua số liệu khảo sát đo gió (trên 12 tháng) tại khu vực Dự án điện gió Tân Lập cho thấy tiềm năng kỹ thuật là rất hấp dẫn với tốc độ gió bình quân năm 6,92m/s, mật độ nhiễu động thấp, thời gian phát điện đạt 88,51%, thời gian phát điện với công suất cực đại $T_{max} = 3.681h/năm$, dự án có hiệu quả kinh tế - tài chính khá cao. Kết quả tính toán chỉ tiêu tài chính cho thấy: FIRR: 19.31%, FNPV: 552,31 tỷ đồng, B/c: 1,65, Thời gian hoàn vốn: 9 năm 1 tháng. Trong thời gian đến, Công ty sẽ lập BCNCKT và sẽ trình ĐHĐCĐ để quyết định đầu tư.

+ Về công nghệ điện gió phổ biến hiện nay là công nghệ Châu Âu. Hiện nay, có một số nhà sản xuất tuabin điện gió đặt nhà máy tại Trung Quốc. Việc sử dụng công nghệ nào cho dự án này sẽ tiếp tục được xem xét trong giai đoạn đến.

+ Về cơ cấu nguồn vốn đầu tư: Giá trị khái toán TMĐT khoảng 1.190 tỷ đồng; dự kiến cơ cấu vốn gồm: khoảng 70% TMĐT dùng vốn vay (tương ứng giá trị là 833 tỷ đồng) và khoảng 30% TMĐT dùng vốn góp (tương ứng giá trị là 357 tỷ đồng). Việc huy động vốn góp từ việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và huy động vốn góp từ cổ đông trong năm 2019 khoảng 75 tỷ đồng và trong năm 2020 khoảng 222 tỷ đồng.

*** Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung:** Tổng số cổ đông có mặt đến thời điểm biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội là 25 cổ đông sở hữu và đại diện cho 25.786.909 cổ phần tham dự Đại hội. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua Kết quả hoạt động SXKD - ĐTXD năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019, với kết quả:

Tán thành : 25.786.909/ 25.786.909 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%

Không tán thành : 0/ 25.786.909 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Không có ý kiến : 0/ 25.786.909 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

*** Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu năm 2019, với kết quả:**

Tán thành : 25.779.369/ 25.786.909 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,97%

Không tán thành : 0/ 25.786.909 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Không có ý kiến : 7.540/ 25.786.909 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,03%

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, với kết quả:

Tán thành : 25.786.909/ 25.786.909 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%

Không tán thành : 0/ 25.786.909 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Không có ý kiến : 0/ 25.786.909 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, với kết quả:

Tán thành : 25.786.909/ 25.786.909 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%

Không tán thành : 0/ 25.786.909 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Không có ý kiến : 0/ 25.786.909 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc; đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng Kiểm soát viên, với kết quả:

Tán thành : 25.779.369/ 25.786.909 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,97%

Không tán thành : 0/ 25.786.909 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Không có ý kiến : 7.540/ 25.786.909 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,03%

5. Thông qua việc chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 theo Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 28/2/2019 của Ban kiểm soát: Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC và Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Miền Trung thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019, với kết quả:

Tán thành : 25.786.909/ 25.786.909 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%

Không tán thành : 0/ 25.786.909 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Không có ý kiến : 0/ 25.786.909 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 theo Tờ trình số 25/TTr-HĐQT ngày 11/4/2019 của Hội đồng quản trị, với kết quả:

Tán thành : 25.786.909/ 25.786.909 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
Không tán thành : 0/ 25.786.909 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
Không có ý kiến : 0/ 25.786.909 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

7. Thông qua Kế hoạch thù lao, tiền lương năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo Tờ trình số 26/TTr-HĐQT ngày 11/4/2019 của Hội đồng quản trị, với kết quả:

Tán thành : 25.776.952/ 25.786.909 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,96%

Không tán thành : 2.417/ 25.786.909 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,01%

Không có ý kiến : 7.540/ 25.786.909 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,03%

(Kèm theo biên bản kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại đại hội)

Biên bản này đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2019 nhất trí thông qua 100%.

Đại hội bế mạc vào lúc 11h30 cùng ngày.

Thư ký Đại hội



Lê Trung Khoa



Nguyễn Văn Việt

Chủ tọa Đại hội



Ngô Tấn Hồng