

Số: 03./2017/NQ-ĐHĐCĐ

Tây Ninh, ngày 28 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP TREO NÚI BÀ TÂY NINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/04/2017 của Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

1. Các Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 gồm:

1.1 Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017; Kế hoạch tài chính rút gọn năm 2017 cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017
1	Tổng doanh thu	145.785.004.000 đồng	147.000.000.000 đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	86.514.722.000 đồng	80.000.000.000 đồng
3	Cổ tức (%)	45	30

1.2 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

1.3 Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2016, định hướng nhiệm vụ 5 năm 2017-2021.

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021
Doanh thu thuần	147.000.000.000	165.648.000.000	182.210.000.000	212.918.000.000	223.764.000.000
Lợi nhuận trước thuế	80.000.000.000	86.385.425.088	82.142.111.142	57.527.012.086	61.282.498.866
Cổ tức	30%	30-40%	30-40%	20-25%	20-25%

1.4 Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016; tổng kết nhiệm kỳ 2012-2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

1.5. Báo cáo kiểm toán năm 2016.

2. Thống nhất chọn 2 đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 theo thứ tự:

- Ưu tiên 1: Công Ty TNHH Kiểm Toán CPA Việt Nam - Chi Nhánh tại TP.HCM.

- Ưu tiên 2: Công Ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Tài Chính Quốc Tế - Chi Nhánh tại TP.HCM.

3. Thống nhất phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi cổ tức năm 2016.

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2016	KẾ HOẠCH NĂM 2017	Tỷ lệ % +,-
1	VỐN ĐIỀU LỆ	đồng	127.880.000.000	127.880.000.000	
2	TỔNG DOANH THU	"	145.785.004.313	147.000.000.000	+0,83
3	GIÁ VỐN	"	26.354.632.340	26.405.090.748	+0,19
4	LÃI GỘP	"	119.430.371.973	120.594.909.252	+0,98
5	CHI PHÍ	"	32.915.649.707	40.594.909.252	+23,33
6	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	"	86.514.722.266	80.000.000.000	-7,53
7	THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP	"	17.362.081.386	16.000.000.000	-7,85
8	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	"	69.152.640.880	64.000.000.000	-7,45
9	Phân phối lợi nhuận sau thuế	"	69.152.640.880	64.000.000.000	
9,1	Trả cổ tức				
	- Tỷ lệ	%	45	30	
	- Số tiền trả cổ tức		57.546.000.000	38.364.000.000	-33,33
9,2	Quỹ khen thưởng phúc lợi = 3 tháng quỹ tiền lương	đồng	3.650.361.460	3.922.224.450	+7,45
9,3	Quỹ khen thưởng trích bổ sung cho người lao động (20%)	"	1.782.944.453		
9,4	Thưởng HĐQT, TK, BKS - Quỹ thưởng người quản lý (1,5T lương)	"	416.073.658	Theo Quyết định của ĐHĐCĐ	
9,5	Thù lao HĐQT, TK, BKS	"	505.000.000	428.400.000	-15,17
	- HĐQT và TK HĐQT	"	408.000.000	356.400.000	-12,65
	- Ban kiểm soát	"	97.000.000	72.000.000	-25,77
9,6	Lợi nhuận sau thuế bổ sung vào Quỹ đầu tư phát triển (7,6%)	"	5.252.261.309	21.285.375.550	+307,17
10	Số lao động bình quân	người	134	150	+11,94
11	Tổng quỹ lương = Tổng thu nhập - Lợi nhuận trước thuế	đồng	15.923.726.673	15.688.897.800	-1,47
	Tỷ lệ tiền lương được hưởng / Tổng TN	%	15,62	16,40	

4. Thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT và mức tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách năm 2017.

4.1 Tiền lương Trưởng ban kiểm soát chuyên trách:

ĐVT: Đồng

TT	Chức vụ	Lương tháng	Số tháng	Lương năm
01	Trưởng BKS chuyên trách	15.000.000	12	180.000.000

Thời gian áp dụng: Kể từ ngày 01/01/2017

4.2 Thù lao Hội đồng của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT:

ĐVT: Đồng

TT	Chức vụ	Mức thù lao 2017	Số lượng thành viên	Số tháng	Tổng mức thù lao năm 2017
I	Hội đồng Quản trị				320.400.000
1	Chủ tịch	6.200.000	01	12	74.400.000
2	Phó chủ tịch	5.500.000	01	12	66.000.000
3	Thành viên	5.000.000	03	12	180.000.000
II	Ban kiểm soát	3.000.000	02	12	72.000.000
III	Thư ký	3.000.000	01	12	36.000.000
	Tổng cộng				428.400.000

Thời gian áp dụng: Kể từ ngày 01/5/2017

5. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT chi cổ tức hoặc chi tạm ứng cổ tức tối đa là 90% mức cổ tức kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua hàng năm, thời gian áp dụng kể từ năm 2017.

6. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021.

6.1 Hội đồng Quản trị thống nhất phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT trúng cử vào nhiệm kỳ 2017 – 2021 như sau:

Ông Lê Hữu Phước - Chủ tịch HĐQT.

Ông Trần Trung Kiên - Phó Chủ tịch HĐQT.

Ông Trần Anh Minh - Thành viên HĐQT.

Ông Nguyễn Thanh Huy - Thành viên HĐQT.

Ông Đặng Tấn Tài - Thành viên HĐQT.

6.2 Hội đồng Quản trị thống nhất bổ nhiệm ông Trần Trung Kiên giữ chức danh Giám đốc, ông Nguyễn Huy Cường và ông Nguyễn Văn Sinh giữ chức danh Phó giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2021.

6.3 Hội đồng Quản trị thống nhất bổ nhiệm bà Trần Thị Song Giang giữ chức danh Kế toán trưởng Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2021.

6.4 Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021 gồm:

Ông Đặng Văn Hoàng - Trưởng BKS chuyên trách.

Ông Lý Bình Hòa - Thành viên.

Bà Trần Thị Hiền - Thành viên

Điều 2: Đại hội giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị xem xét, chỉnh sửa, bổ sung các ý kiến đóng góp của các cổ đông để hoàn chỉnh các Báo cáo trong Đại hội và tổ chức triển khai các dung chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được Đại hội nhất trí thông qua.

Điều 3: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được biểu quyết thông qua 8.811.860 cổ phần/ 8.811.860 cổ phần, đạt 100% và Đại hội giao cho Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc Công ty thực hiện đúng theo nội dung nghị quyết này. *Meuel*

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT.BKS;
- UBCK, Sở GD&ĐT;
- Lưu VT.

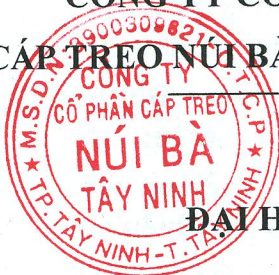
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Meuel

Lê Hữu Phước



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Hôm nay, vào lúc 8h00 ngày 28/04/2017 tại Hội trường Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh; phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Tên doanh nghiệp: **Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh**

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần:

MSDN: **3900309621** do Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp.

Trụ sở chính: Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh.

Đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện được cổ đông uỷ quyền

Đại hội đã nghe ông **Nguyễn Văn Sinh** – Thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông được uỷ quyền tham dự Đại hội đến 08h00 ngày 28/04/2017 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 12.788.000 cổ phần.
- Cổ đông được mời tham dự Đại hội gồm: Toàn bộ các cổ đông được xác định theo danh sách chốt cổ đông tại thời điểm ngày 30/03/2017.
- Tổng số cổ đông tham dự: 26 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 8.928.690 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 69,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh, Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp lệ.

(Có báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).

2. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự, giới thiệu Đoàn chủ tịch:

Đại hội đã nghe ông **Bùi Ngọc Thái** – Phó phòng Kế hoạch – Tổ chức – Hành chính tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.

Thành phần tham dự Đại hội:

Các cổ đông của Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh có tên trong danh sách chốt cổ đông ngày 30/03/2017.

Cùng các ông (bà) là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và lãnh đạo các phòng ban Công ty.

Giới thiệu Đoàn Chủ tịch:

Đại hội đã biểu quyết thống nhất 100% Đoàn Chủ tịch Đại hội, gồm các ông có tên như sau:

- Ông Lê Hữu Phước
- Ông Trần Trung Kiên
- Ông Trần Anh Minh
- Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thành viên Hội đồng Quản trị.

3. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, tuyên bố khai mạc Đại hội, thông qua Chương trình Đại hội và giới thiệu thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu:

Đại hội đã nghe ông **Lê Hữu Phước** thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, tuyên bố khai mạc Đại hội, thông qua Chương trình Đại hội và giới thiệu thư ký Đại hội.

+ **Quy chế làm việc tại Đại hội, Chương trình Đại hội:** Đại hội biểu quyết 100% thông qua.

+ **Giới thiệu thư ký Đại hội:** Đại hội biểu quyết 100% nhất trí cử bà Trần Thị Song Giang – Kế toán trưởng và ông Nguyễn Thế Nghiêm – Trưởng phòng Kế hoạch – Tổ chức – Hành Chính, thư ký HĐQT là Thư ký Đại hội.

+ **Giới thiệu Ban Kiểm phiếu:** Đại hội biểu quyết 100% nhất trí Ban kiểm phiếu gồm các ông, bà có tên như sau:

- Ông Nguyễn Văn Sinh - Trưởng ban.
- Ông Tô Trần Nhật Lam - Thành viên.
- Ông Nguyễn Thanh Tuấn - Thành viên.
- Bà Lâm Thị Ngọc Châu - Thành viên.
- Bà Mai Thị Nghĩa - Thành viên.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017:

1. Thông qua báo cáo thường niên năm 2016:
 - a. Ông Trần Trung Kiên – Giám đốc điều hành: Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017; kế hoạch tài chính rút gọn năm 2017.
 - b. Ông Lê Hữu Phước – Chủ tịch HĐQT: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.
 - c. Ông Lê Hữu Phước – Chủ tịch HĐQT: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2016, định hướng nhiệm vụ 5 năm 2017 – 2021.
 - d. Ông Đặng Văn Hoàng – Trưởng Ban Kiểm soát: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016, tổng kết nhiệm kỳ năm 2012 – 2016; phương hướng nhiệm vụ năm 2017; Báo cáo kiểm toán năm 2016.
2. Ông Lý Bình Hoà – Thành viên Ban Kiểm soát: Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
3. Ông Trần Trung Kiên – Thông qua tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016.
4. Ông Trần Anh Minh – Thành viên HĐQT: Thông qua Tờ trình xin uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị chi cổ tức hoặc chi tạm ứng cổ tức hàng năm kể từ năm 2017.
5. Ông Trần Anh Minh – Thông qua Tờ trình mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT và mức tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách năm 2017.
6. Đại hội thảo luận.
7. Đoàn chủ tịch giải trình.
8. Đại hội bỏ phiếu biểu quyết các nội dung trình bày.
9. Công bố kết quả kiểm phiếu.
10. Bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2017 – 2021.

III. Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:

Sau khi được thông qua các nội dung, Đại hội tiến hành thảo luận, cổ đông đóng góp các ý kiến như sau:

- Nên tách doanh thu của hoạt động cáp treo và máng trượt riêng biệt, từ đó mới có định hướng quản trị công ty sẽ tốt hơn trong thời gian tới.
- Việc đầu tư Dự án hệ thống cáp treo nối dài từ chùa Bà lên đỉnh núi Bà Đen – Khu dịch vụ nên triển khai trước để thu hút khách, sau đó đầu tư các dịch vụ cáp treo và máng trượt thì hiệu quả mang lại sẽ cao hơn.
- Về tiền lương của Trưởng ban kiểm soát nên áp dụng từ ngày 01/01/2017, thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị nên áp dụng từ 01/5/2017.
- Đề nghị Đoàn Chủ tịch trình bày thêm về chiến lược kinh doanh của công ty từ nay đến 2020.

IV. ĐOÀN CHỦ TỊCH GIẢI TRÌNH

Ông Lê Hữu Phước, ông Trần Anh Minh thay mặt Chủ tịch đoàn tiếp thu các ý kiến của cổ đông và giải trình trước Đại hội, hội nghị thống nhất 100% theo giải trình và cổ đông không có ý kiến gì thêm.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết các nội dung đã trình bày.

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Sau khi phát Phiếu, thu Phiếu và tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết của cổ đông, ông Nguyễn Văn Sinh thông qua kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 22 phiếu, đại diện cho 8.811.860 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 68,91% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 22 phiếu, đại diện cho 8.811.860 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 68,91% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

* Kết quả:

1. Thông qua báo cáo thường niên năm 2016 gồm:

a. Báo cáo của Ban giám đốc về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Kế hoạch tài chính rút gọn năm 2017.

• *Chỉ tiêu kinh doanh năm 2017:*

		DVT: Đồng
STT	DIỄN GIẢI	KẾ HOẠCH NĂM 2017
1	Doanh thu thuần	147.000.000.000
2	Tổng chi phí	67.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	80.000.000.000
4	Cổ tức	30%

Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%, Không đồng ý: 0%, Không có ý kiến: 0%.

b. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016, phương hướng năm 2017; tổng kết nhiệm kỳ 2012- 2016, định hướng nhiệm vụ 5 năm 2017 – 2021.

• *Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016, phương hướng năm 2017.*

Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%, Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

• *Tổng kết nhiệm kỳ 2012- 2016, định hướng nhiệm vụ 5 năm 2017 – 2021.*

+ Chỉ tiêu tài chính nhiệm kỳ 2017 – 2021:

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021
Doanh thu thuần	147.000.000.000	165.648.000.000	182.210.000.000	212.918.000.000	223.764.000.000
Lợi nhuận trước thuế	80.000.000.000	86.385.425.088	82.142.111.142	57.527.012.086	61.282.498.866
Cổ tức	30%	30-40%	30-40%	20-25%	20-25%

Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%, Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%.

+ Định hướng nhiệm vụ 5 năm 2017 – 2021:

- Phối hợp với Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh đầu tư các loại hình dịch vụ mới trên cơ sở đảm bảo phù hợp với quy hoạch phát triển Khu Du lịch Quốc gia Núi Bà Đen đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và thực hiện quy hoạch 1/500 của du lịch ở chân Núi và quy hoạch 1/500 của cáp treo lên đỉnh và UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu du lịch tham quan nghỉ dưỡng đỉnh núi Bà Đen.

- Triển khai thi công dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống máng trượt theo công nghệ Châu Âu đưa vào hoạt động phục vụ khách trong quý 4/2017.

- Tiếp tục triển khai dự án nâng công suất hệ thống cáp treo Trung Quốc (loại 02 chỗ ngồi) theo công nghệ Châu Âu đưa vào hoạt động phục vụ khách trong quý 4/2018.

- Thực hiện các bước tiếp theo của dự án cáp treo nối dài từ Chùa Bà lên đỉnh núi và các khu dịch vụ, nghỉ dưỡng,... đưa vào hoạt động phục vụ khách trong năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%, Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%.

c. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016; Tổng kết nhiệm kỳ 2012 – 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017; Báo cáo kiểm toán năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%, Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%.

2. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017, cụ thể:

1/ Ưu tiên 1: Chọn Công Ty TNHH Kiểm Toán CPA Việt Nam - Chi Nhánh tại TP.HCM thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công Ty CP Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh năm 2017.

2/ Ưu tiên 2: Chọn Công Ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Tài Chính Quốc Tế - Chi Nhánh tại TP.HCM thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công Ty CP Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%, Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%.

3. Thông qua tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2016, cụ thể:

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2016	KẾ HOẠCH NĂM 2017	Tỷ lệ % +,-
1	VỐN ĐIỀU LỆ	đồng	127.880.000.000	127.880.000.000	
2	TỔNG DOANH THU	"	145.785.004.313	147.000.000.000	+0,83
3	GIÁ VỐN	"	26.354.632.340	26.405.090.748	+0,19
4	LÃI GỘP	"	119.430.371.973	120.594.909.252	+0,98

5	CHI PHÍ	"	32.915.649.707	40.594.909.252	+23,33
6	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	"	86.514.722.266	80.000.000.000	-7,53
7	THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP	"	17.362.081.386	16.000.000.000	-7,85
8	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	"	69.152.640.880	64.000.000.000	-7,45
9	Phân phối lợi nhuận sau thuế	"	69.152.640.880	64.000.000.000	
9.1	Trả cổ tức				
	- Tỷ lệ	%	45	30	
	- Số tiền trả cổ tức		57.546.000.000	38.364.000.000	-33,33
9.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi = 3 tháng quỹ tiền lương	đồng	3.650.361.460	3.922.224.450	+7,45
9.3	Quỹ khen thưởng trích bổ sung cho người lao động (20%)	"	1.782.944.453		
9.4	Thưởng HĐQT, TK, BKS - Quỹ thưởng người quản lý (1,5 tháng lương)	"	416.073.658	Theo Quyết định của ĐHĐCĐ	
9.5	Thù lao HĐQT, TK, BKS	"	505.000.000	428.400.000	-15,17
	- HĐQT và TK HĐQT	"	408.000.000	356.400.000	-12,65
	- Ban kiểm soát	"	97.000.000	72.000.000	-25,77
9.6	Lợi nhuận sau thuế bổ sung vào Quỹ đầu tư phát triển (7,6%)	"	5.252.261.309	21.285.375.550	+307,17
10	Số lao động bình quân	người	134	150	+11,94
11	Tổng quỹ lương = Tổng thu nhập - Lợi nhuận trước thuế	đồng	15.923.726.673	15.688.897.800	-1,47
	Tỷ lệ tiền lương được hưởng / Tổng TN	%	15,62	16,40	

Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%, Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%.

4. Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT chi hoặc chi tạm ứng cổ tức hằng năm kể từ năm 2017. Cụ thể: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động thực hiện các thủ tục để chi cổ tức hoặc chi tạm ứng cổ tức tối đa là 90% mức cổ tức kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua hằng năm, thời gian áp dụng kể từ năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%, Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%.

5. Thông qua Tờ trình lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, mức thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng Quản trị. Cụ thể:

a. Tiền lương Trưởng ban kiểm soát chuyên trách:

DVT: Đồng

TT	Chức vụ	Lương tháng	Số tháng	Lương năm
01	Trưởng BKS chuyên trách	15.000.000	12	180.000.000

Thời gian áp dụng: từ ngày 01/01/2017

b. Thù lao Hội đồng của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT:

ĐVT: Đồng

TT	Chức vụ	Mức thù lao 2017	Số lượng thành viên	Số tháng	Tổng mức thù lao năm 2017
I	Hội đồng Quản trị				320.400.000
1	Chủ tịch	6.200.000	01	12	74.400.000
2	Phó chủ tịch	5.500.000	01	12	66.000.000
3	Thành viên	5.000.000	03	12	180.000.000
II	Ban kiểm soát	3.000.000	02	12	72.000.000
III	Thư ký	3.000.000	01	12	36.000.000
	Tổng cộng				428.400.000

Thời gian áp dụng: từ ngày 01/05/2017

Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%, Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%.

6. Bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021 như sau:

*** Ông Lê Hữu Phước thông qua:**

- Thông qua quy chế ứng cử, đề cử và thể lệ bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021.

- Phản ứng cử: không có cổ đông ứng cử.

- Phân đề cử: giới thiệu với Đại hội về số lượng và ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát NK 2017 – 2021; thông qua tờ trình và Đơn đề cử các ứng cử viên.

- Thông qua danh sách lý lịch trích ngang ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.

*** Ông Nguyễn Văn Sinh** – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.

* Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021.

*** Kết quả kiểm phiếu theo danh sách trúng cử vào thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021 như sau:**

1. Thành viên HĐQT:

- Ông: Nguyễn Thanh Huy

- Ông: Trần Trung Kiên

- Ông: Trần Anh Minh

- Ông: Lê Hữu Phước

- Ông: Đặng Tấn Tài

2. Thành viên Ban kiểm soát:

- Bà: Trần Thị Hiền

- Ông: Lý Bình Hoà

- Ông: Đặng Văn Hoàng

3. Hội đồng Quản trị họp phiên đầu tiên để bầu, bổ nhiệm các chức danh gồm:

- Ông Lê Hữu Phước – Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
- Ông Trần Trung Kiên – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
- Ông Trần Trung Kiên – Giám đốc điều hành.
- Ông Nguyễn Huy Cường – Phó Giám đốc điều hành.
- Ông Nguyễn Văn Sinh – Phó Giám đốc điều hành.
- Bà Trần Thị Song Giang – Kế toán Trưởng.

4. Ban kiểm soát họp phiên đầu tiên và bầu ông Đặng Văn Hoàng là Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách.

5. Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021 ra mắt và hứa hẹn trước Đại hội.

VI. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

1. Thông qua Nghị Quyết Đại hội.

Ông Trần Trung Kiên thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết: 8.811.860 cổ phần/ 8.811.860 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% thông qua Nghị quyết Đại hội.

2. Thông qua Biên bản Đại hội.

Ông Nguyễn Thế Nghiêm – Thay mặt Đoàn Thư ký thông qua biên bản Đại hội; Đại hội biểu quyết 8.811.860 cổ phần/ 8.811.860 cổ phần, đạt 100% nhất trí thông qua.

3. Ông Lê Hữu Phước thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu tổng kết bế mạc Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2017.

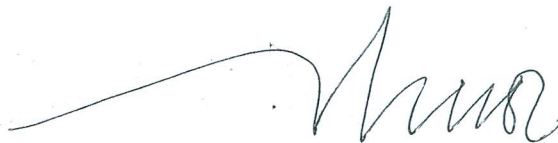
Biên bản lập xong lúc 12 giờ 10 phút, cùng ngày ./.

Thư ký



Nguyễn Thế Nghiêm

Đoàn Chủ tịch



Lê Hữu Phước