

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN****Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành ngày 24/11/2010;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Damsan;
- Biên bản họp đại hội đồng cổ đông ngày 14/04/2018;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Damsan ngày 14 tháng 04 năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Damsan tổ chức tại Thành phố Thái Bình ngày 14 tháng 04 năm 2018 đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ**Điều 1. Thông qua các báo cáo:**

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2017 & kế hoạch 2018
- Báo cáo của Ban Kiểm Soát
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017 & kế hoạch năm 2018.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	% tăng giảm so với năm 2017
1	Doanh thu thuần	1,750 tỷ đồng	16%
2	Lợi nhuận trước thuế	85 tỷ đồng	20%
3	Tỷ lệ cổ tức (dự kiến)	20%	0%
4	Lao động bình quân (người)	6.5 triệu đồng/tháng	18%

Điều 2. Thông qua Báo cáo phát hành tăng vốn năm 2017 (Theo nội dung Báo cáo số: 04/BC-ĐHĐCĐ/2018).

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch cổ tức năm 2018:

a) Trích lập các quỹ và mức trả cổ tức năm 2017 như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2017 (ĐVT: Triệu đồng)
1. Lợi nhuận trước thuế	71,038.09
2. Thuế TNDN phải nộp	8,208.66
3. Lợi nhuận sau thuế	62,829.43
4. Phân phối lợi nhuận	62,829.43
4.1. Quỹ dự trữ bắt buộc	-
4.2. Quỹ đầu tư phát triển (3%)	1,884.88
4.3. Quỹ khen thưởng, phúc lợi (2%)	1,256.59
4.4. Lợi nhuận sau phân phối các quỹ	59,687.96
5. Lợi nhuận để lại từ các năm trước	23,497.56
6. Tổng lợi nhuận đến hết năm 2017	83,185.51
7. Đề nghị chia cổ tức	51,035.60
8. Lợi nhuận chuyển năm sau	32,149.91

b) Chia cổ tức năm 2017

Mức chi trả cổ tức năm 2017: 20% bằng tiền mặt trong đó đã tạm ứng trước 15% bằng tiền mặt vào ngày 06/02/2018 đến 31/03/2018.

c) Triển khai thực hiện

Thực hiện trả 5% cổ tức bằng tiền mặt còn lại vào tháng 5 năm 2018.

d) Thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức cho năm 2018: 20% bằng tiền mặt.

Điều 5: Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2018:

a) Thù lao Hội đồng quản trị

Stt	Chức danh	Mức thù lao/tháng năm 2017	Đề xuất mức thù lao/tháng năm 2018
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	7.000.000 VND	10.000.000 VND
2	Thành viên Hội đồng quản trị	5.000.000 VND	7.000.000 VND

b) Thù lao thành viên Ban kiểm soát

Stt	Chức danh	Mức thù lao/tháng năm 2017	Đề xuất mức thù lao/tháng năm 2018
1	Trưởng Ban kiểm soát	3.000.000 VND	3.000.000 VND
2	Thành viên Ban kiểm soát	2.000.000 VND	2.000.000 VND

c) Tổng mức thù lao

	Tổng mức thù lao	Báo cáo thù lao năm 2017
1	Hội đồng quản trị	457.950.000 VND
2	Ban kiểm soát	84.000.000 VND

Điều 6: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 4 công ty kiểm toán dưới đây kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty:

1. Công ty TNHH PKF Việt Nam;
2. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn AHUY;
3. Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
4. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Việt Nam.

Điều 7: Thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị công ty (Theo nội dung Tờ trình số 10/TTr-ĐHĐCĐ).

Điều 8: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc.

Điều 9: Thông qua tờ trình Phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu không chuyển đổi kèm chứng quyền (Theo nội dung Tờ trình số 09/TTr – HĐQT).

Điều 10: Thông qua Tờ trình đầu tư dự án chung cư cao cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh (Theo nội dung Tờ trình số: 07/TTr – HĐQT).

Điều 11. Thông qua Tờ trình Phương án mua cổ phần. Viện Dệt may Việt Nam (Theo nội dung Tờ trình số: 08/TTr – HĐQT).

Điều 12: Thông qua việc miễn nhiệm và bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021.

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Vũ Văn Hiệu kể từ ngày 14/04/2018.
2. Thông qua danh sách đề cử ứng viên bầu bổ sung ban kiểm soát.

Điều 13: Thông qua bầu bổ sung Bà Tạ Thị Thu Hiền làm thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2016 – 2021 kể từ ngày 14/04/2018.

Điều 14: Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng ban liên quan, có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018

CHỦ TỌA



VŨ HUY ĐÔNG

BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Damsan

Trụ sở chính: Lô A4, Bùi Viện, KCN Nguyễn Đức Cảnh, phường Trần Hưng Đạo, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Giấy Chứng nhận ĐKDN số 100389853 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình cấp lần đầu ngày 12/06/2006, thay đổi lần thứ 9 ngày 07/03/2018.

Thời gian: 9 giờ 50 phút, ngày 14 tháng 04 năm 2018.

Địa điểm: Tại Khách sạn White Palapce – Số 245B Trần Thái Tông, phường Trần Hưng Đạo, Tp Thái Bình diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (sau đây được gọi tắt là “**Cuộc họp ĐHĐCĐ**”) của Công ty cổ phần Damsan (sau đây gọi tắt là “**Damsan/Công ty**”).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐHĐCĐ

1. Thành phần tham dự:

Cổ đông:

Ngoài các cổ đông đã tham dự như đã nêu ở mục 2 bên dưới, Đại hội còn có sự tham dự của các cổ đông và thành phần như sau:

Hội đồng quản trị (“HDQT”): Toàn bộ thành viên HDQT đều có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ bao gồm:

- Ông Vũ Huy Đông: Chủ tịch HDQT kiêm Tổng giám đốc
- Ông Đỗ Văn Khôi: Thành viên HDQT
- Ông Vũ Huy Đức: Thành viên HDQT
- Ông Nguyễn Lê Hùng: Thành viên HDQT
- Ông Lê Văn Tuấn: Thành viên HDQT

Ban kiểm soát (“BKS”): Toàn bộ thành viên BKS đều có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ bao gồm:

- Ông Vũ Văn Hiệu: Trưởng BKS
- Bà Phạm Thị Hôi: Thành viên BKS
- Bà Vũ Thùy Linh: Thành viên BKS

Ban điều hành: Các thành viên ban điều hành đều có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ bao gồm:

- Bà Vũ Phương Diệp: Phó Tổng giám đốc
- Ông Lê Xuân Chiến: Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Tại thời điểm khai mạc đại hội lúc 9 giờ 49 phút có 70,6% cổ đông tham dự. ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Damsan đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành theo nội dung ghi tại Phần II, Mục A của Biên bản này.

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. Thủ tục tiến hành khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ:

1. Ông Cao Anh Tuấn thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.
2. Bà Trần Thị Quỳnh Hoa thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ công bố tỷ lệ cổ đông tham dự ĐHĐCĐ với kết quả như sau:
 - Theo danh sách tham dự tính tới thời điểm lúc 9h49' thì cuộc họp ĐHĐCĐ có sự tham dự của: 58 cổ đông và người ủy quyền dự họp đại diện cho 18.004.211 cổ phần, chiếm 70,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty với tỷ lệ 70,6% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, Cuộc họp ĐHĐCĐ đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.
3. Ông Cao Anh Tuấn giới thiệu Chủ tọa cuộc họp là Ông Vũ Huy Đông và các thành viên tham gia chủ tọa đoàn gồm:
 - Ông Vũ Huy Đông: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
 - Ông Đỗ Văn Khôi: Thành viên HĐQT
 - Ông Lê Văn Tuấn: Thành viên HĐQT
4. Ông Vũ Huy Đông, đại diện đoàn Chủ tọa trình Đại hội thông qua chương trình làm việc của Đại hội như sau:
 - Giới thiệu Thư ký đại hội
 - Bầu Ban kiểm phiếu
 - Thông qua quy chế làm việc của Đại hội
 - HĐQT trình bày các nội dung cần được ĐHĐCĐ phê chuẩn:
 - Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2017 & kế hoạch 2018;
 - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017 & kế hoạch 2018;
 - Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2017;
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
 - Báo cáo phát hành Cổ phiếu năm 2017
 - Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2017; Dự kiến cổ tức năm 2018
 - Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2018;
 - Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty;

- Thông qua Sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị công ty;
- Tờ trình về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi kèm chứng quyền;
- Tờ trình đầu tư dự án chung cư cao cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh;
- Tờ trình phương án mua cổ phần Viện Dệt May Việt Nam;
- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022;

- Thảo luận.
- Nghị giải lao.
- Công bố kết quả biểu quyết bầu cử.
- Thông qua Nghị quyết và bẻ mạt.

Đại hội thống nhất ý kiến với tỷ lệ 100%.

5. Ông Vũ Huy Đông, đại diện đoàn Chủ tọa đề nghị cử Bà Bùi Thị Thu Huyền làm Trưởng ban thư ký Đại hội, Bà Phạm Thị Hải Yến – Thành viên. Đại hội thống nhất ý kiến với tỷ lệ 100%.

6. Ông Vũ Huy Đông, đại diện đoàn Chủ tọa tiến hành bầu Ban kiểm phiếu:

– Đoàn chủ tọa đề cử Ban kiểm phiếu gồm ba (03) người gồm:

1. Bà Trần Thị Quỳnh Hoa: Trưởng Ban
2. Bà Hoàng Kim Thu: Thành viên
3. Ông Phạm Văn Thượng: Thành viên

– Đại hội thống nhất với ý kiến với tỷ lệ 100%.

7. Ông Đỗ Văn Khôi Đọc quy chế làm việc và biểu quyết của ĐHĐCĐ.

Đại hội thống nhất ý kiến với tỷ lệ 100%.

B. Các báo cáo của HĐQT, BKS, BTGD và các nội dung trình cuộc họp ĐHĐCĐ:

1. Bà Vũ Phương Diệp – Phó Tổng giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017 & phương hướng nhiệm vụ năm 2018

a) Một số chỉ tiêu chính kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	% tăng giảm năm 2017/2016
1	Tổng tài sản	1,265	1,563	24%
2	Vốn chủ sở hữu	256.4	428.8	68%
3	Doanh thu thuần	1,101	1,503	36%
Trong đó	<i>Doanh thu từ KD sợi, khăn</i>	1,098	1,331	21%
	<i>Doanh thu từ BĐS</i>	3	172	5012%
4	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	53.36	76.25	43%
Trong đó	<i>LN thuần từ kinh doanh sợi, khăn</i>	53.2	67.54	27%
	<i>LN thuần từ KD BĐS</i>	0.16	8.71	5277%
5	Lợi nhuận khác	4.47	0.85	-81%
6	Lợi nhuận trước thuế	40.9	71.04	74%

7	Lợi nhuận sau thuế	35.5	62.85	77%
---	--------------------	------	-------	-----

b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	% tăng giảm so với năm 2017
1	Doanh thu thuần	1,750 tỷ đồng	16%
2	Lợi nhuận trước thuế	85 tỷ đồng	20%
3	Tỷ lệ cổ tức (dự kiến)	20%	0%
4	Lao động bình quân (người)	6.5 triệu đồng/tháng	18%

2. Ông Đỗ Văn Khôi – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2017 & kế hoạch 2018.

3. Ông Vũ Văn Hiệu – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát.

4. Ông Lê Văn Tuấn – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo phát hành tăng vốn năm 2017.

5. Ông Đỗ Văn Khôi – Thành viên HĐQT trình bày tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017. Kế hoạch cổ tức năm 2018:

a) Trích lập các quỹ và mức trả cổ tức năm 2017 như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2017 (ĐVT: Triệu đồng)
1. Lợi nhuận trước thuế	71,038.09
2. Thuế TNDN phải nộp	8,208.66
3. Lợi nhuận sau thuế	62,829.43
4. Phân phối lợi nhuận	62,829.43
4.1. Quỹ dự trữ bắt buộc	-
4.2. Quỹ đầu tư phát triển (3%)	1,884.88
4.3. Quỹ khen thưởng, phúc lợi (2%)	1,256.59
4.4. Lợi nhuận sau phân phối các quỹ	59,687.96
5. Lợi nhuận để lại từ các năm trước	23,497.56
6. Tổng lợi nhuận đến hết năm 2017	83,185.51
7. Đề nghị chia cổ tức	51,035.60
8. Lợi nhuận chuyển năm sau	32,149.91

b) Chia cổ tức năm 2017

Mức chi trả cổ tức: 20% bằng tiền mặt trong đó đã tạm ứng trước 15% bằng tiền mặt vào ngày 06/02/2018 đến 31/03/2018. Tổng số tiền đã tạm ứng cổ tức: 38.276 Triệu đồng

c) Triển khai thực hiện

Sau khi phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức được ĐHCĐ thông qua giao cho HĐQT tổ chức triển khai thực hiện trả 5% bằng tiền mặt còn lại vào tháng 5 năm 2018.

d) Đề xuất mức cổ tức cho năm 2018

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, HĐQT đề xuất tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 là 20% bằng tiền mặt.

6. Ông Lê Văn Tuấn – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

a) Thù lao Hội đồng quản trị

Stt	Chức danh	Mức thù lao/tháng năm 2017	Đề xuất mức thù lao/tháng năm 2018
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	7.000.000 VND	10.000.000 VND
2	Thành viên Hội đồng quản trị	5.000.000 VND	7.000.000 VND

b) Thù lao thành viên Ban kiểm soát

	Chức danh	Mức thù lao/tháng năm 2017	Đề xuất mức thù lao/tháng năm 2018
1	Trưởng Ban kiểm soát	3.000.000 VND	3.000.000 VND
2	Thành viên Ban kiểm soát	2.000.000 VND	2.000.000 VND

c) Tổng mức thù lao

	Tổng mức thù lao	Báo cáo thù lao năm 2017
1	Hội đồng quản trị	457.950.000 VND
2	Ban kiểm soát	84.000.000 VND

7. Ông Đỗ Văn Khôi – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2018.

8. Ông Vũ Huy Đông – Chủ tịch HĐQT trình bày:

- Tờ trình thông qua Dự thảo Điều lệ, Quy chế quản trị công ty
- Tờ trình thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc

9. Ông Lê Văn Tuấn – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình đầu tư dự án chung cư cao cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thông qua tờ trình Phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu không chuyển đổi kèm chứng quyền (Chi tiết theo tờ trình Số: 09/TTr – HĐQT)
- Tờ trình đầu tư dự án chung cư cao cấp tại TP Hồ Chí Minh (Chi tiết theo tờ trình số Số: 07/TTr – HĐQT)
- Phương án đầu tư mua cổ phần Viện Dệt May Việt Nam (Chi tiết theo tờ trình số Số: 08/TTr – HĐQT)

10. Ông Đỗ Văn Khôi – Thành viên HĐQT trình bày tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung 1 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát với Ông Vũ Văn Hiệu từ ngày 14/04/2018.
- Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát gồm: Bà Tạ Thị Thu Hiền

C. Thảo luận

Chủ tọa cho Đại hội tiến hành thảo luận.

Cô đồng nêu các câu hỏi sau:

1. Công ty cho biết tính khả thi của kế hoạch kinh doanh năm 2018?
2. Phương án đầu tư Chung cư cao cấp tại Tp. Hồ Chí Minh có hiệu quả không?
3. Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi kèm chứng quyền lãi suất bao nhiêu %?
4. Kết quả kinh doanh quý I năm 2018 như thế nào?

Ông Vũ Huy Đông – Chủ tọa đại hội giải đáp như sau:

1. Công ty tính toán đặt kế hoạch dựa trên các cơ sở sau:

- Kinh tế thế giới và Việt Nam khởi sắc
- Năm 2018 các nhà máy của công ty đã hoạt động hết công suất, mặt hàng sợi, chỉ tăng từ 3-4% so với quý IV năm 2017.
- Bất động sản năm 2018 hạch toán khoảng 250 tỷ doanh thu
- Dự kiến lợi nhuận từ sợi, khăn khoảng 40 tỷ đến 45 tỷ, lợi nhuận từ bất động sản khoảng 40 tỷ đến 50 tỷ.
- Công ty có thể đạt kế hoạch từ 95% đến 105%.

2. Tp Hồ Chí Minh nhiều chung cư cũ cần cải tạo thành chung cư mới. Nếu giá đất bình quân là 50tr/m² thì lợi nhuận đạt 20%. Ưu thế vị trí đặc địa, thời gian thi công nhanh, thị trường bất động sản ở Tp. Hồ Chí Minh sôi động.

3. Công ty hiện tại vẫn còn nhiều tiền gửi ngân hàng, tuy nhiên thời gian tới để chủ động nguồn vốn thực hiện các dự án đầu tư, công ty xin ý kiến đại hội phát hành trái phiếu để khi nào cần nguồn vốn sẽ triển khai.

4. Quý I năm 2018 tự kiến lợi nhuận trước thuế là 15 tỷ. Lý do ngày lễ tết mất 10 ngày, chi phí khấu hao, lãi vay, vẫn phải thanh toán. Chi phí thưởng tết cho cán bộ nhân viên là 8 tỷ. Dự kiến quý 2 năm 2018 lợi nhuận trước thuế công ty đạt khoảng từ 23 tỷ đến 25 tỷ.

D. Biểu quyết, bầu cử, kiểm phiếu và công bố

Bà Trần Thị Quỳnh Hoa đại diện Ban kiểm phiếu, cập nhật lại tỷ lệ cổ đông tham dự trước khi biểu quyết, bầu cử như sau:

Theo danh sách tham dự tính tới thời điểm lúc 12 giờ 40 phút thì cuộc họp ĐHĐCĐ có sự tham dự của: 59 cổ đông và người ủy quyền dự họp đại diện cho 19.504.606 cổ phần, chiếm 76,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Bà Trần Thị Quỳnh Hoa đọc hướng dẫn biểu quyết, bầu cử

Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vào hòm phiếu và nghỉ giải lao chờ ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả.

Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Kết quả biểu quyết

Nội dung 01: Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban TGD.

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 18.804.930 cổ phần, chiếm 96,41% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 96,41%

Nội dung 02. Thông qua Báo cáo phát hành tăng vốn năm 2017.

- Tán thành: 18.804.930 cổ phần, chiếm 96,41% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 96,41%

Nội dung 03. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 18.804.930 cổ phần, chiếm 96,41% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 96,41%

Nội dung 04: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017, Kế hoạch cổ tức năm 2018.

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 18.804.930 cổ phần, chiếm 96,41% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 96,41%

Nội dung 05: Thông qua Báo cáo thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

- Tán thành: 18.763.885 cổ phần, chiếm 96,2 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 41.045 cổ phần, chiếm 0,21 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ chiếm 96,2 %

Nội dung 06: Thông qua Ủy quyền cho HĐQT Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2018.

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 18.300.930 cổ phần, chiếm 93,83% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 504.000 cổ phần, chiếm 2,58 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ 93,83%

Nội dung 7: Thông qua Sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị công ty.

- Tán thành : 18.804.930 cổ phần, chiếm 96,41% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ 96,41%

Nội dung 08: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc.

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 18.804.930 cổ phần, chiếm 96,41% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ 96,41%

Nội dung 09: Thông qua Tờ trình phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi kèm chứng quyền.

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 18.804.930 cổ phần, chiếm 96,41% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 09 đã được thông qua với tỷ lệ 96,41%

Nội dung 10. Thông qua việc miễn nhiệm và bổ sung Thành viên BKS.

- Tán thành : 18.804.930 cổ phần, chiếm 96,41% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ 96,41%

Nội dung 11: Thông qua Tờ trình đầu tư dự án chung cư cao cấp tại Hồ Chí Minh

- Tán thành : 18.804.930 cổ phần, chiếm 96,41% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 11 đã được thông qua với tỷ lệ 96,41%

Nội dung 12: Thông qua Tờ trình Phương án mua cổ phần Việt Dệt may Việt Nam.

- Tán thành : 18.804.930 cổ phần, chiếm 96,41% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 12 đã được thông qua với tỷ lệ 96,41%

Kết quả Bầu bổ sung 01 Thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021

Tỷ lệ bầu cử cụ thể:

Họ và Tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ
Bà Tạ Thị Thu Hiền	15.858.011	81,3%

III: THÔNG QUA BIÊN BẢN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ

Người trình bày: Bà: Bùi Thị Thu Huyền Trình bày Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ trước đại hội. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông 100 % số phiếu tán thành.

Đại hội kết thúc 13 giờ 5 phút cùng ngày.

Thư ký ghi biên bản



Bùi Thị Thu Huyền

Chủ tọa



Vũ Huy Đông