

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ
TÀI CHÍNH HOÀNG HUY

HOANG HUY FINANCIAL
INVESTMENT SERVICES, JSC

Số/No.: 15 /2018/TCH-CV

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hải Phòng, ngày 15 tháng 06 năm 2018
Hai Phong, day 15 month 06 year 2018

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: TCH
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Hải Phòng
- Điện thoại/ *Telephone*: 0225 3610 021
- Fax: 0225 3955 322
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Bà Phùng Thị Thu Hương
Chức vụ/ *Position*: Kế toán trưởng.

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

- Công bố nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 15/06/2018 của Công ty.
- Bản cung cấp thông tin thành viên BKS bầu bổ sung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/06/2018 tại đường dẫn: www.hoanghuy.vn.



*This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 15/06/2018
Available at: www.hoanghuy.vn.*

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/
Attachment:

- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Bản cung cấp thông tin thành viên BKS bầu bổ sung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



Đỗ Hữu Hạ



NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy;
- Căn cứ Biên bản của Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 15/06/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của HĐQT và Tổng Giám đốc (chi tiết theo báo cáo của HĐQT số 03/2018/BC-HĐQT ngày 28/05/2018 và báo cáo của TGD số 01/2018/BC-TGD ngày 28/5/2018).

Kết quả kinh doanh năm 2017 (đơn vị: tỷ đồng)

Các chỉ tiêu hợp nhất	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	%TH 2017/ KH 2017
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.750	1.840.2	105,16%
Lợi nhuận sau thuế	420	438.7	104,45%

Kế hoạch kinh doanh năm 2018 (đơn vị: tỷ đồng)

Các chỉ tiêu hợp nhất	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2017	%KH2018/ TH2017
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.950 - 2.200	1.840	5,9% - 19,5%
Lợi nhuận trước thuế	750 - 775	536	42,5% - 44,5%
Lợi nhuận sau thuế	600 - 620	439	36,6% - 41,2%

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch công tác năm 2018 (chi tiết theo báo cáo số 01/2018/BC-BKS ngày 28/05/2018).

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

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. Ý kiến của Kiểm toán viên đối với các báo cáo tài chính của Công ty.

Đối với báo cáo tài chính công ty mẹ:

“Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 03 năm 2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.

Đối với báo cáo tài chính hợp nhất:

“Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy tại ngày 31 tháng 03 năm 2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất”.

Tóm tắt các chỉ tiêu chính của báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính 2017:

Kết quả kinh doanh của Công ty

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Giai đoạn 01/04/2016- 31/03/2017	Giai đoạn 01/04/2017- 31/03/2018
1	Tổng giá trị tài sản	Tr. đồng	4.643.876	4.856.399
2	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr. đồng	1.433.271	1.840.419

Cơ cấu chi phí của Công ty

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Giai đoạn 01/04/2016- 31/03/2017	Giai đoạn 01/04/2017- 31/03/2018
1	Giá vốn hàng bán	Tr. đồng	1.040.344	1.348.860
2	Chi phí bán hàng	Tr. đồng	8.761	9.930
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr. đồng	20.994	19.892
4	Chi phí tài chính	Tr. đồng	129	3.242

0200
CỘ
CỘ
ĐẦU T
TÀ
H
CH

Bảng cơ cấu lợi nhuận của Công ty

TT	Lợi nhuận	Đơn vị tính	Giai đoạn 01/04/2016- 31/03/2017	Giai đoạn 01/04/2017- 31/03/2018
1	Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh	Tr. đồng	409.994	536.924
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	577.412	536.094
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	500.744	438.696

(Chi tiết theo Tờ trình số 01/2018/TT-KTT ngày 28/05/2018)

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm tài chính 2017 (giai đoạn từ 1/4/2017-31/3/2018), cụ thể như sau:

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

Stt	Chỉ tiêu	Số liệu BCTC Công ty mẹ	Số liệu BCTC Hợp nhất
1	LNST chưa phân phối để lại năm 2016 (tính tới ngày 31/3/2018)	15.744.380.888	507.496.688.327
2	LNST thực hiện năm 2017 (giai đoạn 1/4/2017 – 31/3/2018)	513.071.753.457	438.616.271.790
3	Khác		11.028.892.154
3a	Điều chỉnh do hợp nhất tại Công ty Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy		9.572.868.125
3b	Giảm khác		1.456.024.029
4	LNST chưa phân phối năm 2017 (tới ngày 31/3/2018) (1+2-3)	528.816.134.345	935.084.067.963
5	Mua cổ phiếu quỹ trong năm 2017	219.996.488.178	219.996.488.178
6	Thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền (tỷ lệ cổ tức 8,5%)	300.280.829.400	300.280.829.400
7	LNST còn lại sau chi trả cổ tức (4-5-6)	8.538.816.767	414.806.750.385

Với phương án chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, công ty sẽ không thực hiện phương án mua cổ phiếu quỹ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/02/2018.

Phương án chi tiết chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền:

- Thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ: 8,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu sở hữu được nhận 850 đồng)
- Số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành: 353.271.564 cổ phần;
- Tổng giá trị cổ tức chi trả: 300.280.829.400 đồng;
- Đối tượng được hưởng: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận trả cổ tức bằng tiền;
- Nguồn vốn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm tài chính 2017;
- Cách thức thực hiện: Việc chi trả cổ tức sẽ được thực hiện dưới hình thức chuyển khoản vào tài khoản lưu ký tại các công ty chứng khoán của các cổ đông nếu cổ phiếu đã lưu ký hoặc nhận tiền mặt tại Trụ sở Công ty nếu cổ phiếu chưa lưu ký;
- Thời gian thực hiện dự kiến: từ tháng 7/2018 - tháng 9/2018;
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền.
(Chi tiết theo tờ trình số 04/2018/TT-HĐQT ngày 28/05/2018)

Điều 5. Thông qua phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2018:

Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị:

STT	Đối tượng	Mức thù lao/người/tháng
1	Chủ tịch HĐQT	3.500.000 đồng
2	Thành viên/Uỷ viên HĐQT	2.500.000 đồng

- Ban Kiểm soát:

STT	Đối tượng	Mức thù lao/người/tháng
1	Trưởng Ban kiểm soát	2.500.000 đồng
2	Thành viên ban kiểm soát (Kiểm soát viên)	1.500.000 đồng

Điều 6. Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC trong năm tài chính 2018 trên cơ sở tiến hành lựa chọn từ các

công ty có trong danh sách Tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2018.

(Chi tiết theo tờ trình số: 02/2018/TT-BKS ngày 28/05/2018)

Điều 7. Thông qua tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc
(Chi tiết theo tờ trình số: 06/2018/TT-HĐQT ngày 28/05/2018)

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông thông qua tờ trình về miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019, cụ thể:

Đại hội đồng cổ đông thông qua miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Thuý Nga thành viên Ban Kiểm soát theo nguyện vọng cá nhân. Đồng thời, bầu bổ sung Ông Nguyễn Hoàng Tùng làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2019.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này gồm 05 trang, có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN, HOSE, Website;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu TH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY

- Tên tổ chức:** CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY
- Trụ sở chính:** Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng
- Điện thoại:** 0225 3610 021 **Fax:** 0225 3955 322
- Giấy ĐKKD:** Số 0200117929 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hải Phòng cấp ngày 25/12/2007; Đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 18/01/2017
- Thời gian tổ chức:** Từ 08^h30 đến 11^h30 ngày 15 tháng 06 năm 2018
- Địa điểm tổ chức:** Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng

Vào hồi 9h00, ngày 15/06/2018 tại Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy, Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng, Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy đã được khai mạc.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

A. Đoàn chủ tịch:

1. Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT, Chủ toạ
2. Ông Vũ Trọng Long - Thành viên HĐQT độc lập, Thành viên
3. Ông Đỗ Hữu Hưng - Thành viên HĐQT, Thành viên

B. Ban thư ký:

1. Nguyễn Thị Hải Yến - Trưởng ban
2. Đặng Thị Thu Thùy - Thành viên

C. Đại biểu là cổ đông có quyền biểu quyết:

1. Tại thời điểm khai mạc đại hội:
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 353.271.564 cổ phần
 - Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết: 216.596.818 cổ phần.
 - Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ: 61,31%.
2. Tại thời điểm bỏ phiếu biểu quyết các nội dung nghị sự:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: **353.271.564** cổ phần
- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết: **218.111.728** cổ phần
- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ: **61,74%**.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của HĐQT
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Ban Tổng Giám đốc
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch công tác năm 2018
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017
- Tờ trình về phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền
- Tờ trình mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2018
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo năm 2018
- Tờ trình thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc
- Tờ trình về miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2019.

III. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO TRƯỚC ĐẠI HỘI

1. Bà Phạm Thị Duyên - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông như sau:
 Thời điểm 09h00 ngày 15/06/2018, tổng số cổ đông, đại biểu cổ đông tham dự Đại hội là 72 người, sở hữu/đại diện sở hữu **216.596.818** cổ phần chiếm **61,31%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Ông Nguyễn Văn Tiến – Trưởng Ban Tổ chức giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch.
 Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
3. Ông Nguyễn Văn Tiến – Trưởng Ban Tổ chức giới thiệu Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu.
 Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
4. Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
5. Ông Nguyễn Văn Tiến – Trưởng Ban Tổ chức được sự uỷ quyền của Đoàn Chủ tịch đọc và xin ý kiến đại hội thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội.
 Đại hội thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
6. Ông Đỗ Hữu Hưng - Thành viên HĐQT trình bày báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT trong năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

7. Bà Trần Thị Hoàng Hà – Phó Tổng Giám đốc đọc báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018 của Công ty.
8. Bà Nguyễn Thị Tươi – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, BTGD, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng Kiểm soát viên.
9. Bà Phùng Thị Thu Hương – Kế toán trưởng đọc tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.
10. Bà Phùng Thị Thu Hương – Kế toán trưởng đọc tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền.
11. Ông Vũ Trọng Long – Thành viên HĐQT đọc tờ trình về phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2018.
12. Bà Nguyễn Thị Tươi – Trưởng Ban Kiểm soát đọc về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2018.
13. Ông Vũ Trọng Long – Thành viên HĐQT đọc tờ trình thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc.
14. Bà Nguyễn Thị Tươi – Trưởng Ban Kiểm soát đọc tờ trình về miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2019.
15. Ông Nguyễn Văn Tiến – Trưởng Ban Tổ chức được sự uỷ quyền của Đoàn Chủ tịch đọc và xin ý kiến đại hội thông qua Quy chế ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Ban Kiểm soát và Quy chế bầu cử Ban Kiểm soát CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy nhiệm kỳ 2015-2019.
Đại hội thông qua Quy chế bầu cử và Quy chế ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
16. Ông Nguyễn Văn Tiến – Trưởng Ban Tổ chức đọc danh sách tổng hợp các ứng viên được đề cử để bầu bổ sung vào BKS nhiệm kỳ 2015-2019.
Đại hội đã thông qua danh sách tổng hợp các ứng viên được đề cử để bầu vào HĐQT với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

B. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

Kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo tờ trình tại Đại hội như sau:

Tổng số phiếu phát ra: **82** phiếu.

Tổng số phiếu thu về: **50** phiếu.

1. Kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết			
		Đồng ý:	Không đồng ý:	Không có ý kiến:	Tỷ lệ:
1	Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của HĐQT	Đồng ý:	218.111.728/218.111.728	tỷ lệ:	100,0%
		Không đồng ý:	0/218.111.728	tỷ lệ:	0,0%
		Không có ý kiến:	0/218.111.728	tỷ lệ:	0,0%
2	Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm	Đồng ý:	218.111.728/218.111.728	tỷ lệ:	100,0%
		Không đồng ý:	0/218.111.728	tỷ lệ:	0,0%

	2018 của Ban Tổng Giám đốc	Không có ý kiến:	0/218.111.728	tỷ lệ:	0,0%
3	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch công tác năm 2018	Đồng ý:	218.111.728/218.111.728	tỷ lệ:	100,0%
		Không đồng ý:	0/218.111.728	tỷ lệ:	0,0%
		Không có ý kiến:	0/218.111.728	tỷ lệ:	0,0%
4	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017	Đồng ý:	218.111.728/218.111.728	tỷ lệ:	100,0%
		Không đồng ý:	0/218.111.728	tỷ lệ:	0,0%
		Không có ý kiến:	0/218.111.728	tỷ lệ:	0,0%
5	Tờ trình về phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền	Đồng ý:	218.111.728/218.111.728	tỷ lệ:	100,0%
		Không đồng ý:	0/218.111.728	tỷ lệ:	0,0%
		Không có ý kiến:	0/218.111.728	tỷ lệ:	0,0%
6	Tờ trình mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2018	Đồng ý:	218.111.728/218.111.728	tỷ lệ:	100,0%
		Không đồng ý:	0/218.111.728	tỷ lệ:	0,0%
		Không có ý kiến:	0/218.111.728	tỷ lệ:	0,0%
7	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo năm 2018	Đồng ý:	218.111.728/218.111.728	tỷ lệ:	100,0%
		Không đồng ý:	0/218.111.728	tỷ lệ:	0,0%
		Không có ý kiến:	0/218.111.728	tỷ lệ:	0,0%
8	Tờ trình thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc	Đồng ý:	207.042.748/218.111.728	tỷ lệ:	94,9%
		Không đồng ý:	11.068.980/218.111.728	tỷ lệ:	5,1%
		Không có ý kiến:	0/218.111.728	tỷ lệ:	0,0%
9	Tờ trình về miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2019	Đồng ý:	208.374.828/218.111.728	tỷ lệ:	95,5%
		Không đồng ý:	9.736.900/218.111.728	tỷ lệ:	4,5%
		Không có ý kiến:	0/218.111.728	tỷ lệ:	0,0%

2. Kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2019:

Tổng số phiếu phát ra: 82 phiếu.

Tổng số phiếu thu về: 52 phiếu.

STT	Ứng viên được bầu vào BKS	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %/tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
1	Ông Nguyễn Hoàng Tùng - Thành viên BKS	208.367.224	95,53% / 218.111.728

E. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Bà Nguyễn Thị Hải Yến - đại diện Ban Thư ký đọc Biên bản Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đạt kết quả 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 11h30 ngày 15 tháng 06 năm 2018.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Thành viên

Đỗ Hữu Hưng

Chủ tọa



Đỗ Hữu Hạ

Thành viên

Vũ Trọng Long

17929
 3 TY
 HÂN
 DỊCH VỤ
 HÌNH
 3 HUY
 PHẢI P

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng ban



Nguyễn Thị Hải Yến

Thành viên



Đặng Thị Thu Thủy