

Số : .05../NQ-ĐHCĐ/2019

Vũng tàu, ngày 23 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN
CÂY XANH VÀ ĐÔ THỊ VŨNG TÀU

Căn cứ luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13, được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu;

Căn cứ biên bản Đại hội cổ đông ngày 23/04/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu :

- Tổng Doanh thu : 180.082.823.991 đồng
- Tổng Lợi nhuận trước thuế : 11.219.552.778 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 8.804.831.892 đồng
- Tỷ lệ cổ tức bình quân: 12%
- Tổng Quỹ tiền lương Người lao động: 61.224.998.400 đồng
- Tổng Quỹ Tiền lương Lao động quản lý: 2.276.485.560 đồng
- Tổng quỹ thù lao chi trả thành viên HĐQT,
Ban Kiểm soát không chuyên trách : 150.000.000 đồng.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 của Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu, cụ thể :

- Lợi nhuận phân phối: 8.804.831.892 đồng
- Chia cổ tức cho các cổ đông 12% /VĐL: 4.080.000.000 đồng
- Trích Quỹ Đầu tư phát triển: 1.417.449.568 đồng



- Quỹ thưởng người QLDN, KSV: 284.560.695 đồng
- Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi : 3.022.821.629 đồng

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu như sau :

- Tổng Doanh thu : 185.000.000.000 đồng
- Tổng Lợi nhuận trước thuế : 11.250.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 9.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức : 12%/VĐL
- Hình thức trả cổ tức: bằng tiền.

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các báo cáo:

- Báo cáo hoạt động và phương hướng SXKD của HĐQT;
- Báo cáo hoạt động của Ban Điều hành và Ban Kiểm soát.

Đồng thời giao cho HĐQT chỉ đạo Ban Điều hành Công ty triển khai thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thành các mục tiêu kế hoạch 2019 đã đề ra cụ thể: công tác quản trị, phát triển dự án, công tác kinh doanh, tài chính – tín dụng, công tác nhân sự, công tác đoàn thể,...

Điều 5. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu là :

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TTP

Điều 6. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua kế hoạch Quỹ tiền lương của Người lao động, lao động quản lý, thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2019 như sau:

1. KH Quỹ tiền lương của Người LĐ: 62.112.758.400 đồng
2. Kế hoạch Quỹ tiền lương của LĐ quản lý: 2.150.400.000 đồng
3. Mức chi và tổng quỹ thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2019 bằng thực hiện năm 2018: 150.000.000 đồng.

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát phù hợp với Luật doanh nghiệp hiện hành và Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho HĐQT chỉ đạo Ban Điều hành tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đã được giao trong năm 2018 chưa hoàn thành cụ thể sau:

- Tìm kiếm đối tác thực hiện đầu tư dự án đất phường 10 - Thành phố Vũng Tàu. Đẩy mạnh công tác tìm kiếm dịch vụ, đơn đặt hàng các công trình cho Công ty.

- Triển khai thử nghiệm hệ thống tưới nước tự động Israel tại tuyến đường Lê Hồng Phong, đường Thống Nhất và một số địa điểm trong thành phố Vũng Tàu.

- Hoàn thành việc mua sắm phương tiện vận tải phục vụ sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 giao tại nghị quyết số 04/NQ- ĐHCĐ ngày 20/4/2019.

- Hoàn thành nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao tại nghị quyết số 04/NQ-ĐHCĐ ngày 20/4/2018 về thực hiện công tác thoái 24% vốn nhà nước đầu tư tại Công ty.

Điều 9. Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao Ban Điều hành tập trung chú trọng triển khai thực hiện các công việc:

- Ký hợp đồng khối lượng quý I/2019 thuộc công trình sự nghiệp kiến thiết thị chính (công tác duy trì hệ thống cây xanh đô thị năm 2019) với Phòng Quản Lý Đô Thị Thành phố Vũng Tàu.

- Tham gia công tác đấu thầu duy trì hệ thống cây xanh đô thị thành phố Vũng Tàu 9 tháng năm 2019.

- Lập thủ tục xin thuê và nộp thuế đất tại trụ sở văn phòng Công ty số 221 Võ Thị Sáu, Phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu.

- Thực hiện các thủ tục để thu hồi nợ công ty Hoàng Quân bằng 02 căn hộ tại Dự án Golden King. Đồng thời triển khai bán căn hộ để thu hồi vốn về cho Công ty.

Điều 10. Đại hội đồng cổ đông nhất trí công nhận danh sách Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2019-2024) gồm những Ông/Bà có tên sau đây:

* Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Đức Tài
2. Ông Lê Huy Hữu Hiệp
3. Ông Nguyễn Hồng Phúc
4. Ông Hoàng Văn Thao
5. Ông Trần Đình Hào

* Thành viên Ban Kiểm soát:

1. Ông Nguyễn Tài Nam
2. Ông Hoàng Đức Trung
3. Ông Nguyễn Quang Thi



Điều 11. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Biên bản họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2019-2024) phiên họp lần thứ nhất về việc cử:

Ông Nguyễn Đức Tài giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.

Ông Nguyễn Tài Nam giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát.

Điều 12. Tổ chức thực hiện:

- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu hoàn chỉnh thành văn bản các quyết định của Đại hội cổ đông năm 2019 vừa được biểu quyết thông qua và chịu trách nhiệm thực hiện tốt các nội dung đã nêu trong nghị quyết này.

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 23/04/2019.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Điều hành;
- Lưu VT, KT.

TM/ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Đức Tài

Vũng Tàu, ngày 23 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Hôm nay vào lúc 8h00 phút ngày 23/04/2019, tại hội trường công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu đã diễn ra Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 với những nội dung sau :

I. PHẦN NGHI THỨC :

1.1. Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự đại hội :

- Thành phần tham dự gồm có :
- + Hội đồng quản trị công ty : có mặt 04/05 thành viên.
- + Ban Kiểm soát công ty : có mặt 03/03 thành viên.
- + Cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự Đại hội: có mặt: 45 cổ đông, đại diện cho 3.156.152 cổ phần, chiếm 92,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của UPC.

1.2. Giới thiệu và bầu Đoàn Chủ Tọa, Thư Ký :

Để điều hành Đại hội và thực hiện công tác bầu cử, kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe Ban Tổ chức giới thiệu danh sách nhân sự dự kiến, Đại hội đã tiến hành bầu đoàn Chủ Tọa, Thư Ký và Tổ kiểm phiếu với kết quả 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua đoàn Chủ tọa, Thư ký gồm các thành viên dưới đây :

➤ ĐOÀN CHỦ TỌA :

1. Ông Nguyễn Đức Tài - Chủ Tịch HĐQT - Chủ tọa đoàn.
2. Ông Lê Huy Hữu Hiệp – Tổng giám đốc – Thành viên
3. Ông Nguyễn Thanh Bình – Thành viên

➤ THƯ KÝ :

1. Bà: Sái Thị Hồng Hoa – Chuyên viên phòng Kế toán
2. Bà : Nguyễn Thị Bích Ngọc – Thư ký CT. HĐQT

II. TÓM TẮT NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI :

2.1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông, thông qua chương trình đại hội :

- Đại hội đã nghe Ông Hoàng Đức Trung – Kiểm soát viên báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông :
- + Tổng số cổ phần của Công ty : 3.400.000 Cổ phần



- + Tổng số cổ đông được mời tham dự đại hội : 306 cổ đông , đại diện cho 3.400.000 cổ phần có quyền biểu quyết của UPC.
 - + Số cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt : 45 cổ đông đại diện 3.156.152 cổ phần, chiếm 92,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. (có danh sách cổ đông tham dự đính kèm)
 - + Số cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự nhưng vắng mặt : 79 cổ đông, sở hữu 243.848 cổ phần, chiếm 7,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Căn cứ quy định của Luật doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2004 và điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.
- Tiếp theo Đại hội thông qua chương trình làm việc của đại hội (chương trình, kèm theo) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 100% số cổ đông có mặt tại đại hội.

2.2. Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2019:

Đại hội đã nghe Ông Lê Huy Hữu Hiệp – Tổng Giám Đốc Công ty trình bày báo cáo, trình Đại hội xem xét thông qua (có 01 báo cáo đính kèm)

2.3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và phương hướng hoạt động của Ban năm 2019:

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Dung – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo, trình Đại hội xem xét thông qua (có 01 báo cáo đính kèm)

2.4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018 và kế hoạch nhiệm vụ hoạt động năm 2019:

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Đức Tài – Chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày báo cáo, trình Đại hội xem xét thông qua (01 báo cáo đính kèm).

2.5. Thông qua các tờ trình: Báo cáo tài chính năm 2018, phương án phân phối lợi nhuận và việc trích lập các quỹ năm 2018, báo cáo xác định quỹ tiền lương, chi trả thù lao HĐQT; BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019:

Đại hội đã nghe Bà Vũ Thị Huệ – Kế Toán trưởng trình bày báo cáo và tờ trình, trình Đại hội xem xét thông qua (03 tờ trình đính kèm)

2.6. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát:

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Dung – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo, trình Đại hội xem xét thông qua (02 tờ trình đính kèm)

2.7. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc đề cử số lượng và danh sách nhân sự đề bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2019-2024):

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thanh Bình – Thành viên HĐQT trình bày đơn và tờ trình, trình đại hội xem xét thông qua (có 01 tờ trình đính kèm).

2.8. Thảo luận và biểu quyết các báo cáo, tờ trình :

- Đại hội đã tiến hành thảo luận nội dung các báo cáo và tờ trình tại Đại hội. Tất cả các cổ đông đều tán thành và không có ý kiến nào khác với các báo cáo và nội dung đã được trình bày trước Đại hội.
 - **Đại hội đã biểu quyết từng nội dung sau :**
- **Nội dung 1: Thống nhất với báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch nhiệm vụ hoạt động năm 2019:**

Kết quả

Số phiếu hợp lệ: 44	- Số cổ phần: 3.144.944- Tỷ lệ: 99,64%
+ Số phiếu tán thành: 44	- Số cổ phần: 3.144.944- Tỷ lệ: 99,64%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không có ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%

- **Nội dung 2: Thống nhất với báo cáo của Ban Điều hành và báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019:**

Kết quả

Số phiếu hợp lệ: 44	- Số cổ phần: 3.144.944- Tỷ lệ: 99,64%
+ Số phiếu tán thành: 44	- Số cổ phần: 3.144.944- Tỷ lệ: 99,64%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không có ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%



➤ **Nội dung 3: Tổng nhất kết quả kiểm toán báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:**

- Tổng Doanh thu :	180.082.823.991 đồng
- Tổng Lợi nhuận trước thuế :	11.219.552.778 đồng
- Lợi nhuận sau thuế phân phối:	8.804.831.892 đồng
- Chia cổ tức cho các cổ đông 12% /VĐL:	4.080.000.000 đồng
- Trích Quỹ Đầu tư phát triển:	1.417.449.568 đồng
- Quỹ thưởng người QLDN, KSV:	284.560.695 đồng
- Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi :	3.022.821.629 đồng

Kết quả

Số phiếu hợp lệ: 44	- Số cổ phần: 3.144.944- Tỷ lệ: 99,64%
+ <i>Số phiếu tán thành: 44</i>	- <i>Số cổ phần: 3.144.944- Tỷ lệ: 99,64%</i>
+ <i>Số phiếu không tán thành: 0</i>	- <i>Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%</i>
+ <i>Số phiếu không có ý kiến: 0</i>	- <i>Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%</i>
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%

➤ **Nội dung 4: Tổng nhất thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty như sau :**

- Doanh Thu	: 185,00 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế :	11,25 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế :	9,00 tỷ đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức	: 12%/VĐL.
- Hình thức trả cổ tức:	bằng tiền.

Kết quả

Số phiếu hợp lệ: 44	- Số cổ phần: 3.144.944- Tỷ lệ: 99,64%
+ <i>Số phiếu tán thành: 44</i>	- <i>Số cổ phần: 3.144.944- Tỷ lệ: 99,64%</i>
+ <i>Số phiếu không tán thành: 0</i>	- <i>Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%</i>
+ <i>Số phiếu không có ý kiến: 0</i>	- <i>Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%</i>
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%

➤ **Nội dung 5: Thống nhất lựa chọn công ty TNHH Kiểm Toán TTP kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019:**

Kết quả

Số phiếu hợp lệ: 44	- Số cổ phần: 3.144.944- Tỷ lệ: 99,64%
+ <i>Số phiếu tán thành: 44</i>	- <i>Số cổ phần: 3.144.944- Tỷ lệ: 99,64%</i>
+ <i>Số phiếu không tán thành: 0</i>	- <i>Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%</i>
+ <i>Số phiếu không có ý kiến: 0</i>	- <i>Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%</i>
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%

➤ **Nội dung 6: Thống nhất thông qua báo cáo xác định Quỹ tiền lương của Người lao động, lao động quản lý, thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2018 và kế hoạch năm 2019:**

1. Năm 2018:

- Quỹ tiền lương thực hiện của người LĐ:	61.224.998.400đ.
- Quỹ tiền lương thực hiện của LĐQL:	2.276.485.560đ.
- Thù lao HĐQT, BKS:	150.000.000đ.

2. Năm 2019:

- Quỹ tiền lương KH của người LĐ:	62.112.758.400đ.
- Quỹ tiền lương KH của LĐQL:	2.150.400.000đ.
- Thù lao HĐQT, BKS:	150.000.000đ.

Kết quả

Số phiếu hợp lệ: 44	- Số cổ phần: 3.144.944- Tỷ lệ: 99,64%
+ <i>Số phiếu tán thành: 44</i>	- <i>Số cổ phần: 3.144.944- Tỷ lệ: 99,64%</i>
+ <i>Số phiếu không tán thành: 0</i>	- <i>Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%</i>
+ <i>Số phiếu không có ý kiến: 0</i>	- <i>Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%</i>
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%

➤ **Nội dung 7: Thống nhất thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.**

Kết quả

Số phiếu hợp lệ: 44	- Số cổ phần: 3.144.944 -Tỷ lệ: 99,64%
----------------------------	---



+ Số phiếu tán thành: 44	- Số cổ phần: 3.144.944- Tỷ lệ: 99,64%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không có ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%

➤ **Nội dung 8: Thống nhất giao cho HĐQT chỉ đạo Ban Điều hành tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đã được giao trong năm 2018 chưa hoàn thành cụ thể sau:**

- Tìm kiếm đối tác thực hiện đầu tư dự án đất phường 10 - TPVT. Đẩy mạnh công tác tìm kiếm dịch vụ, đơn đặt hàng các công trình cho Công ty.
- Triển khai thử nghiệm hệ thống tưới nước tự động Israel tại tuyến đường Lê Hồng Phong, đường Thống Nhất và một số địa điểm trong TPVT.
- Hoàn thành việc mua sắm phương tiện vận tải phục vụ sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 giao tại nghị quyết số 04/NQ-ĐHCD ngày 20/4/2018.
- Hoàn thành nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao tại nghị quyết số 04/NQ-ĐHCD ngày 20/4/2018 về thực hiện công tác thoái 24% vốn nhà nước đầu tư tại Công ty.

➤ **Nội dung 9: Thống nhất giao cho Ban Điều hành tập trung chú trọng triển khai thực hiện các công việc:**

- Ký hợp đồng khối lượng quý I/2019 thuộc công trình sự nghiệp kiến thiết thị chính (công tác duy trì hệ thống cây xanh đô thị năm 2019) với Phòng Quản Lý Đô Thị Thành phố Vũng Tàu.
- Tham gia công tác đấu thầu duy trì hệ thống cây xanh đô thị thành phố Vũng Tàu 9 tháng năm 2019.
- Lập thủ tục xin thuê và nộp thuế đất tại trụ sở văn phòng Công ty số 221 Võ Thị Sáu, Phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu.
- Thực hiện các thủ tục để thu hồi nợ công ty Hoàng Quân bằng 02 căn hộ tại Dự án Golden King. Đồng thời triển khai bán căn hộ để thu hồi vốn về cho Công ty.

➤ **Nội dung 10: Thống nhất thông qua việc đề cử số lượng thành viên Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2019-2024) như sau:**

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2019-2024): 05 Thành viên
- Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ III (2019-2024): 03 Thành viên

Kết quả

Số phiếu hợp lệ: 44	- Số cổ phần: 3.144.944 -Tỷ lệ: 99,64%
+ Số phiếu tán thành: 44	- Số cổ phần: 3.144.944- Tỷ lệ: 99,64%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không có ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%

➤ **Nội dung 11: Thống nhất thông qua danh sách ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2019-2024) như sau:**

Danh sách HĐQT bao gồm:

1. Ông Nguyễn Đức Tài
2. Ông Lê Huy Hữu Hiệp
3. Ông Nguyễn Hồng Phúc
4. Ông Hoàng Văn Thao
5. Ông Trần Đình Hảo

Danh sách BKS bao gồm:

1. Ông Nguyễn Tài Nam
2. Ông Hoàng Đức Trung
3. Ông Nguyễn Quang Thi

- Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị :

Danh sách HĐQT bao gồm:

1. Ông Nguyễn Đức Tài
2. Ông Lê Huy Hữu Hiệp
3. Ông Nguyễn Hồng Phúc
4. Ông Hoàng Văn Thao
5. Ông Trần Đình Hảo

- Kết quả bầu cử Ban kiểm soát :

Danh sách BKS bao gồm:

1. Ông Nguyễn Tài Nam
2. Ông Hoàng Đức Trung
3. Ông Nguyễn Quang Thi

➤ **Nội dung 12: Thống nhất thông qua Biên bản họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2019-2024) phiên họp lần thứ nhất về việc cử:**

- + Ông Nguyễn Đức Tài giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.
- + Ông Nguyễn Tài Nam giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát.

2.9. Thông qua biên bản Đại hội :



- Bà Sái Thị Hồng Hoa – Thư ký Đại hội đọc lại toàn văn nội dung biên bản Đại hội trình Đại hội thông qua với kết quả đồng ý 100.0%.
- Biên bản Đại hội được công khai cho tất cả cổ đông trên website Công ty kể từ ngày 23/04/2019.

Biên bản này gồm 7 trang, được Ban Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, chính xác và đã được Đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội thành công tốt đẹp và kết thúc vào lúc 12h00 phút cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỌA



Nguyễn Thanh Bình



Lê Huy Hữu Hiệp



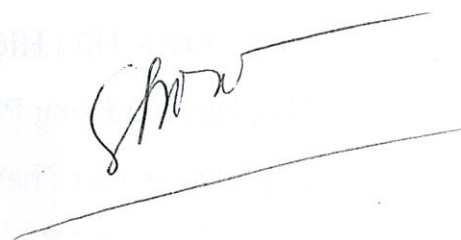
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Tài

BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Bích Ngọc



Sái Thị Hồng Hoa