

Số: 346 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã 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 Vicem Thương mại xi măng;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 345/BB-ĐHĐCĐ ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng đã tiến hành thảo luận và

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với số phiếu biểu quyết tán thành là 4.631.514 phiếu, tương đương 99,79 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

**Điều 2.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung quy chế quản trị nội bộ Công ty với số phiếu biểu quyết tán thành là 4.632.514 phiếu, tương đương 99,81 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018; Kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty với số phiếu biểu quyết tán thành là 4.627.414 phiếu, tương đương 99,7 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, một số chỉ tiêu chính như sau:

**❖ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:**

* Sản lượng tiêu thụ	:	1.163.489	tấn
* Tổng doanh thu	:	1.165.661	triệu đồng
* Nộp ngân sách	:	11.531	triệu đồng
* Lợi nhuận trước thuế	:	21.977	triệu đồng
* Cổ tức	:	20,0	% / năm

**❖ Kế hoạch kinh doanh năm 2019:**

* Sản lượng tiêu thụ	:	1.180.000	tấn
----------------------	---	-----------	-----

*QPH*



* Tổng doanh thu	:	1.231.247	triệu đồng
* Nộp ngân sách	:	9.850	triệu đồng
* Lợi nhuận trước thuế	:	15.011	triệu đồng
* Cổ tức	:	12 - 15	% / năm

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty với số phiếu biểu quyết tán thành là 4.632.714 phiếu, tương đương 99,81 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát Công ty với số phiếu biểu quyết tán thành là 4.632.714 phiếu, tương đương 99,81 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

**Điều 6.** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty với số phiếu biểu quyết tán thành là 4.632.714 phiếu, tương đương 99,81 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

**Điều 7.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt với số phiếu biểu quyết tán thành là 4.632.714 phiếu, tương đương 99,81 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

**Điều 8.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 với số phiếu biểu quyết tán thành là 4.632.714 phiếu, tương đương 99,81 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, cụ thể như sau:

- Lợi nhuận thực hiện năm 2018	:	21.977.169.707 đ
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	:	4.490.445.435 đ
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	:	22.665.447.862 đ
+ Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế cuối kỳ trước	:	5.178.723.590 đ
+ Lợi nhuận chưa phân phối năm 2018	:	17.486.724.272 đ

➤ **Phương án phân phối:**

- Quỹ đầu tư phát triển của Công ty	:	1.500.000.000 đ
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2018	:	6.007.775.173 đ
- Quỹ thưởng của người quản lý năm 2018	:	151.250.000 đ
- Chia cổ tức năm 2018 tỷ lệ 20%	:	12.000.000.000 đ
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	:	3.006.422.689 đ

**Điều 9.** Thông qua Báo cáo thù lao, phụ cấp thực hiện năm 2018, kế hoạch năm 2019 đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty; Quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 của Giám đốc Công ty với số phiếu biểu quyết tán thành là 4.630.614 phiếu, tương đương 99,77 % tổng số phiếu có quyền biểu

quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, cụ thể như sau:

- Tổng số tiền thù lao, phụ cấp đã chi năm 2018 đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty là **405.000.000** đồng.
- Quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 của Giám đốc Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng là **550.937.000** đồng
- Mức thù lao, phụ cấp mỗi tháng năm 2019 đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty giữ nguyên như mức thực hiện năm 2018, cụ thể:

STT	Chức danh	Số tiền (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	6.000.000
2	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty	5.000.000
3	Thành viên Hội đồng quản trị	4.000.000
4	Trưởng Ban Kiểm soát	4.000.000
5	Thành viên Ban Kiểm soát	3.000.000
6	Thư ký Công ty (phụ cấp)	3.500.000

*Đối với Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách thì thực hiện theo quy chế trả lương của Công ty.*

**Điều 10.** Thông qua việc ký kết hợp đồng năm 2019 với các Công ty thành viên Tổng Công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam (Vicem) với số phiếu biểu quyết tán thành là 1.051.900 phiếu, tương đương 98,97 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

**Điều 11.** Thông qua việc ký kết hợp đồng mua bán xi măng (NPP) với Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Vượng Anh với số phiếu biểu quyết tán thành là 4.614.914 phiếu, tương đương 99,68 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

**Điều 12.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2019.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Trung tâm Lưu ký CK Việt Nam;
- Tổng cty CN Xi măng Việt Nam;
- Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Ban GD, CD, ĐU, Website;
- Các đơn vị trực thuộc Cty;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.

*aph*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Doãn Nam Khánh**

Số: 345 /BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2019

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

#### A. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THƯƠNG MẠI XI MĂNG

Địa chỉ: Số 348 - Đường Giải Phóng - Phường Phương Liệt - Quận Thanh Xuân - Thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số **0103018236** do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 02/07/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 15/09/2011 với số đăng ký mới là **0100105694**, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 07/05/2018.

**B. Thời gian:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng được tiến hành vào hồi 08 giờ 45' ngày 10 tháng 4 năm 2019.

**C. Địa điểm:** Tại Hội trường tầng 3 Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng - Ngõ 1, Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội.

**D. Thành phần tham dự:** Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc, thành viên Ban kiểm soát, các khách mời tham dự Đại hội, các cổ đông và người đại diện ủy quyền của cổ đông Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng (theo danh sách cổ đông chốt ngày 22/3/2019).

#### E. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

##### 1. Đoàn Chủ tịch Đại hội:

- Ông Doãn Nam Khánh
- Ông Bùi Văn Luyện
- Ông Đỗ Ngọc Thạch
- Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội.
- Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị.

##### 2. Thư ký Đại hội:

- Bà Lê Kim Phương
- TP. Kế hoạch Thị trường, Thư ký Công ty.

##### 3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ông Bùi Thọ Cẩn
- TP. Tổ chức Hành chính - Trưởng ban

*Sph*



- Bà Lê Thị Thu Hà - Thành viên BKS - Thành viên
- Bà Phan Thị Yến - P. Tổ chức Hành chính - Thành viên

**4. Ban Kiểm phiếu:**

- Ông Đặng Thành Công - Trưởng Ban kiểm soát - Trưởng ban
- Bà Đỗ Thị Thu Hiền - P. Kế hoạch Thị trường - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân - P. Tổ chức Hành chính - Thành viên

**F. Điều kiện tiến hành Đại hội:**

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông - Ông Bùi Thọ Cần báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, tại thời điểm khai mạc 08 giờ 45 phút, Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 96 cổ đông, đại diện cho 4.625.214 cổ phần, chiếm 77,09 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (6.000.000 cổ phần), trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 81 cổ đông, đại diện cho 793.700 cổ phần, chiếm 13,23 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông ủy quyền là 15 cổ đông, đại diện cho 3.831.514 cổ phần, chiếm 63,86 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**G. Nội dung phiên họp:**

1. Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.
2. Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.
3. Quy chế làm việc đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.
4. Các Báo cáo và tờ trình do Thành viên đoàn Chủ tịch và các thành viên khác trình bày tại Đại hội:
  - Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
  - Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty.
  - Báo cáo của Ban Giám đốc đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018; Kế hoạch kinh doanh năm 2019.
  - Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của HĐQT.
  - Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban KS
  - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

*SPH*

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
- Báo cáo thù lao, phụ cấp thực hiện năm 2018, kế hoạch năm 2019 đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty; Quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 của Giám đốc Công ty.
- Tờ trình thông qua việc ký kết hợp đồng năm 2019 với các Công ty thành viên Tổng Công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam (Vicem).
- Tờ trình thông qua việc ký kết hợp đồng mua bán xi măng (NPP) với Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Vượng Anh.

5. Thảo luận tại Đại hội: Chủ tọa mời các cổ đông tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và tờ trình tại Đại hội. Các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí với các Báo cáo và tờ trình đã trình bày tại Đại hội, không ai có ý kiến gì khác.

6. Đại hội đã nghe ông Phạm Văn Nhận - Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam - Thay mặt đại diện chủ sở hữu là Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam phát biểu ý kiến:

Ghi nhận những thành tích mà Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng đã đạt được trong thời gian qua, năm 2018 Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng đã rất cố gắng, nỗ lực điều hành sản xuất kinh doanh, lợi nhuận vượt mục tiêu, mức cô tức 20%/năm vượt mức Đại hội đồng cổ đông đã thông qua. Năm 2019 việc kinh doanh của Công ty sẽ còn gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến sản lượng tiêu thụ và các chỉ tiêu khác của Công ty. Do vậy, Ban điều hành Công ty cần tích cực, nỗ lực, đoàn kết trong điều hành để tạo sự tin tưởng của các Công ty sản xuất và sự gắn kết, tin tưởng của các nhà phân phối với Công ty nhằm đạt hiệu quả kinh doanh cao nhất và đảm bảo cô tức trả cho cổ đông.

7. Đại hội đã nghe ông Bùi Văn Luyện - Thay mặt lãnh đạo Công ty tiếp thu ý kiến của ông Phạm Văn Nhận - Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam: Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty sẽ nỗ lực phấn đấu để điều hành Công ty phát triển nhằm tăng hiệu quả kinh doanh của Công ty đáp ứng nguyện vọng của các cổ đông và đề nghị Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam định hướng cho Công ty cổ phần Vicem Thương mại trong những năm tiếp theo đồng thời hỗ trợ, tạo điều kiện giúp đỡ Công ty trong kinh doanh.

#### **H. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:**

Sau khi xem xét các Báo cáo, tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với số phiếu biểu quyết tán thành là 4.631.514 phiếu, tương đương 99,79 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

*S.P.H*

2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung quy chế quản trị nội bộ Công ty với số phiếu biểu quyết tán thành là 4.632.514 phiếu, tương đương 99,81 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.
3. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018; Kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty với số phiếu biểu quyết tán thành là 4.627.414 phiếu, tương đương 99,7 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, một số chỉ tiêu chính như sau:

❖ **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:**

* Sản lượng tiêu thụ	:	1.163.489	tấn
* Tổng doanh thu	:	1.165.661	triệu đồng
* Nộp ngân sách	:	11.531	triệu đồng
* Lợi nhuận trước thuế	:	21.977	triệu đồng
* Cổ tức	:	20,0	% / năm

❖ **Kế hoạch kinh doanh năm 2019:**

* Sản lượng tiêu thụ	:	1.180.000	tấn
* Tổng doanh thu	:	1.231.247	triệu đồng
* Nộp ngân sách	:	9.850	triệu đồng
* Lợi nhuận trước thuế	:	15.011	triệu đồng
* Cổ tức	:	12 - 15	% / năm

4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty với số phiếu biểu quyết tán thành là 4.632.714 phiếu, tương đương 99,81 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.
5. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát Công ty với số phiếu biểu quyết tán thành là 4.632.714 phiếu, tương đương 99,81 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.
6. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty với số phiếu biểu quyết tán thành là 4.632.714 phiếu, tương đương 99,81 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.
7. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt với số phiếu biểu quyết tán thành là 4.632.714 phiếu, tương đương 99,81 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.
8. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 với số phiếu biểu quyết tán thành là 4.632.714 phiếu, tương đương 99,81 % tổng số phiếu có quyền

biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, cụ thể như sau:

- Lợi nhuận thực hiện năm 2018 : 21.977.169.707 đ
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp : 4.490.445.435 đ
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối : 22.665.447.862 đ
- + Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế cuối kỳ trước : 5.178.723.590 đ
- + Lợi nhuận chưa phân phối năm 2018 : 17.486.724.272 đ

➤ **Phương án phân phối:**

- Quỹ đầu tư phát triển của Công ty : 1.500.000.000 đ
  - Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2018 : 6.007.775.173 đ
  - Quỹ thưởng của người quản lý năm 2018 : 151.250.000 đ
  - Chia cổ tức năm 2018 tỷ lệ 20% : 12.000.000.000 đ
  - Lợi nhuận còn lại chưa phân phối : 3.006.422.689 đ
9. Thông qua Báo cáo thù lao, phụ cấp thực hiện năm 2018, kế hoạch năm 2019 đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty; Quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 của Giám đốc Công ty với số phiếu biểu quyết tán thành là 4.630.614 phiếu, tương đương 99,77 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, cụ thể như sau:
- Tổng số tiền thù lao, phụ cấp đã chi năm 2018 đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty là 405.000.000 đồng.
  - Quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 của Giám đốc Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng là 550.937.000 đồng
  - Mức thù lao, phụ cấp mỗi tháng năm 2019 đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty giữ nguyên như mức thực hiện năm 2018, cụ thể:

STT	Chức danh	Số tiền (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	6.000.000
2	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty	5.000.000
3	Thành viên Hội đồng quản trị	4.000.000
4	Trưởng Ban Kiểm soát	4.000.000
5	Thành viên Ban Kiểm soát	3.000.000
6	Thư ký Công ty (phụ cấp)	3.500.000

*QPH*



*Đối với Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách thì thực hiện theo quy chế trả lương của Công ty.*

10. Thông qua việc ký kết hợp đồng năm 2019 với các Công ty thành viên Tổng Công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam (Vicem) với số phiếu biểu quyết tán thành là 1.051.900 phiếu, tương đương 98,97 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.
11. Thông qua việc ký kết hợp đồng mua bán xi măng (NPP) với Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Vượng Anh với số phiếu biểu quyết tán thành là 4.614.914 phiếu, tương đương 99,68 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

**I. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 kết thúc vào hồi 11 giờ 45 phút cùng ngày.**

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 06 trang đánh số thứ tự từ 1 đến 6. Biên bản này là cơ sở để ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Lê Kim Phương**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Đoàn Nam Khánh**

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Trung tâm Lưu ký CK Việt Nam;
- Website;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.