

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà
 2. Mã chứng khoán: BOT
 3. Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Phú Vật, Xã Tiến Đức, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam.
 4. Điện thoại: 024 6266 9797 Fax: 024 6266 9797
 5. Loại thông tin công bố 24h 72h yêu cầu Bất thường định kỳ
 6. Nội dung của thông tin công bố: Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. Điều lệ Công ty hiệu chỉnh ngày 16/04/2018, Quy chế quản trị Công ty được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Nội dung công bố thông tin được đăng tải ngày 16/04/2018 trên trang thông tin điện tử Công ty tại website: <http://botcauthaiha.com.vn>.

Chúng tôi xin được thông báo tới Quý Cơ quan, 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 thông tin công bố./.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận

- Như trên, VSD;
- Công bố Website công ty
- Lưu VT./.

CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
Ngô Tiên Cường

Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Thái Bình, ngày 16 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà ngày 16 tháng 04 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019
1	Tổng doanh thu	-	400.000.000.000
2	Vốn điều lệ	400.000.000.000	459.310.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	-	5.730.000.000
5	Cổ tức	0%	0%

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2019.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động kiểm soát năm 2019.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán Công ty năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam bao gồm:

- Báo cáo kiểm toán độc lập
- Bảng cân đối kế toán
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

Điều 5: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.
- Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh AISC.

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán khác có uy tín, chất lượng kiểm toán, mức phí kiểm toán phù hợp và đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2019.

Điều 6: Thông qua chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, phân phối lợi nhuận Công ty như sau:

- Không trích lập các quỹ, không chi trả cổ tức năm 2018;
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không nhận thù lao năm 2018;
- Năm 2019, đối với Thành viên HĐQT, BKS chuyên trách thực hiện trả lương theo quy chế của Công ty; Đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách không nhận thù lao. Việc trích lập quỹ trên cơ sở hoàn thành kế hoạch năm của Công ty. Công ty không chia cổ tức trong năm 2019

Điều 7: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty theo tờ trình số 07/2019/TTr-HĐQT ngày 05/4/2019.

Điều 8: Thông qua chủ trương phát hành trái phiếu Công ty theo tờ trình số 08/2019/TTr-HĐQT ngày 05/4/2019.

Điều 9: Thông qua nội dung góp vốn đầu tư vào lĩnh vực y tế theo tờ trình số 09/2019/TTr-HĐQT ngày 05/4/2019.

Điều 10: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty số 10/2019/TTr-HĐQT ngày 05/4/2019.

Điều 11: Thông qua nội dung ủy quyền cho công ty Tiến Đại Phát đại diện liên danh Nhà đầu tư ký kết các nội dung thuộc dự án BOT cầu Thái Hà.

Điều 12: Thông qua quy chế quản trị nội bộ Công ty.

Điều 13: Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.

Sửa đổi khoản 1, Điều 4: “Ngành nghề kinh doanh của Công ty” được sửa đổi như sau: Ngành nghề kinh doanh của Công ty theo danh mục ngành nghề kinh doanh đăng ký tại cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Điều 14: Thông qua ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị chủ động quyết định và triển khai các nội dung thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự, thủ tục, làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đạt được mục tiêu kế hoạch đặt ra trong năm 2019 phù hợp với quy định pháp luật hiện hành). Ngoài ra, trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền hội đồng quản trị được triển khai tất cả các vấn đề



khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông và thực hiện báo cáo lại tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất mà không phải triệu tập ĐHĐCĐ bất thường

Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các giao dịch của Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định tại điểm a, khoản 4 Điều 26 Nghị định 71/2018/NĐ-CP ngày 6/6/2018 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng.

Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định đầu tư, ký kết các giao dịch bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, thực hiện báo cáo kết quả tại đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 15: Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện thành công Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/04/2019.

Nơi nhận:

- TGD (để thực hiện);
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT./.

**CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ
T/M.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



NGÔ TIÊN CƯỜNG



Số: 01/2019/BB-ĐHĐCĐ

Thái Bình, ngày 16 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

1. Tên công ty: **Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà**
2. Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Phú Vật, Xã Tiến Đức, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

1. Thời gian: 09h00, ngày 16/04/2019.
2. Địa điểm: Hội trường Công ty Thôn Phú Vật, Xã Tiến Đức, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành của Công ty.
- Số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền là 32 Cổ đông, đại diện số lượng cổ phần sở hữu và được uỷ quyền là 37.220.750 Cổ phần, chiếm 93,05 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

IV. DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI

- PHẦN KHAI MẠC:

1. Đề đại hội tiến hành đúng quy định, Ông Trần Văn Bình - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội, tại thời điểm 09h30', ngày 16/04/2019:
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 40.000.000 cổ phần.
 - Cổ đông tham dự gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà có tên trong danh sách cổ đông do VSD chốt ngày 11/03/2019.
 - Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền có mặt tham dự đại hội tại thời điểm 9h30' là: 32 Cổ đông, đại diện số lượng cổ phần sở hữu và được uỷ quyền là 37.220.750 Cổ phần, chiếm 93,05% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà, Đại hội cổ đông cổ đông thường niên năm 2019 đủ điều kiện tiến hành.



2. Bà Phạm Thị Anh Đào– Thư ký trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà.
3. Quy chế tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019 được ĐHCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
4. ĐHCĐ đã bầu Đoàn Chủ tịch bao gồm:
 - Ông Ngô Tiến Cường – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà- Chủ tọa
 - Ông Nguyễn Đức Ý– Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà.
 - Ông Trần Xuân Phương – Kế toán trưởng Công ty

Thành phần Đoàn Chủ tịch được ĐHCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

5. ĐHCĐ đã bầu Thư ký và Ban kiểm phiếu:

a) Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Trần Văn Bình – Trưởng Ban
- Bà Từ Thị Hương – Thành Viên

b) Thư ký đại hội:

- Bà Phạm Thị Anh Đào - Thư ký đại hội

Thành phần Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu được ĐHCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

6. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội:

Ông Ngô Tiến Cường: Chủ tọa thông báo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể:

Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019;

Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019;

Nội dung 4: Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;

Nội dung 5: Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà;

Nội dung 6: Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch 2019;

Nội dung 7: Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu Công ty;

Nội dung 8: Tờ trình phương án phát hành trái phiếu Công ty;

100
C
C
B
T
HUM

Nội dung 9: Tờ trình phương án góp vốn đầu tư vào lĩnh vực y tế;

Nội dung 10: Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty;

Nội dung 11: Tờ trình ủy quyền cho công ty Tiến Đại Phát làm đại diện liên danh Nhà đầu tư ký kết các nội dung thuộc dự án BOT cầu Thái Hà;

Nội dung 12: Tờ trình phê duyệt quy chế quản trị nội bộ;

Nội dung 13: Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;

Nội dung 14: Tờ trình ủy quyền HĐQT phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

V. NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH:

1. Đại hội đã nghe Ông Ngô Tiến Cường – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2019;
2. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đức Ý – Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
3. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Hà – Trưởng ban Kiểm soát Công ty Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch kiểm soát năm 2019;
4. Đại hội đã nghe Ông Trần Xuân Phương – Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
5. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đức Ý – Tổng Giám đốc Công ty trình bày các tờ trình sau:
 - Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch 2019;
 - Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu Công ty theo tờ trình số 07/2019/TTr-HĐQT ngày 05/04/2019;
 - Tờ trình thông qua chủ trương phát hành trái phiếu Công ty theo tờ trình số 08/2019/TTr-HĐQT ngày 05/04/2019;
 - Tờ trình thông qua nội dung góp vốn đầu tư vào lĩnh vực y tế theo tờ trình số 09/2019/TTr-HĐQT ngày 05/04/2019;
 - Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty số 10/2019/TTr-HĐQT ngày 05/04/2019;
 - Tờ trình thông qua nội dung ủy quyền cho công ty TNHH Tiến Đại Phát làm đại diện liên danh nhà đầu tư ký kết các nội dung thuộc dự án BOT cầu Thái Hà;
 - Tờ trình thông qua quy chế quản trị nội bộ Công ty;
 - Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
 - Tờ trình thông qua ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.

VI. THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:

104
ÔNG
S P
ĐT
HÀ
HÀ

Đoàn chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe ý kiến các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại đại hội. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại đại hội và không có ý kiến gì khác.

VII. BIỂU QUYẾT:

- Tổng số Phiếu phát ra: 32 phiếu, đại diện cho 37.220.750 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số Phiếu thu về: 32 phiếu, đại diện cho 37.220.750 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trong đó: Số phiếu hợp lệ: 32 phiếu, đại diện cho 37.220.750 cổ phần có quyền biểu quyết.
Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chính sau với các chỉ tiêu chính sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019
1	Tổng doanh thu	-	400.000.000.000
2	Vốn điều lệ	400.000.000.000	459.310.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	-	5.730.000.000
5	Cổ tức	0%	0%

100% Đồng ý

0% Không đồng ý

0% Không có ý kiến

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

100% Đồng ý

0% Không đồng ý

0% Không có ý kiến

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động kiểm soát năm 2019

100% Đồng ý

0% Không đồng ý

0% Không có ý kiến

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán Công ty năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam bao gồm:

- Báo cáo kiểm toán độc lập
- Bảng cân đối kế toán
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

58
3 T
H
C
A
I
H
T.T

100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.
- Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh AISC.

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán khác có uy tín, chất lượng kiểm toán, mức phí kiểm toán phù hợp và đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2019.

100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

6. Thông qua chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, phân phối lợi nhuận Công ty như sau:

- Không trích lập các quỹ, không chi trả cổ tức năm 2018;
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không nhận thù lao năm 2018;
- Năm 2019, đối với Thành viên HĐQT, BKS chuyên trách thực hiện trả lương theo quy chế của Công ty; Đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách không nhận thù lao. Việc trích lập quỹ trên cơ sở hoàn thành kế hoạch năm của Công ty.

100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

7. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu Công ty theo tờ trình số 07/2019/TTr-HĐQT ngày 05/04/2019.

Tách phiếu biểu quyết: Cổ đông- Công ty TNHH Tiến Đại Phát là cổ đông có liên quan nên không tham gia biểu quyết; Tổng số phiếu biểu quyết của nội dung này là: 31 phiếu, tương ứng 13.430.750 cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

8. Thông qua chủ trương phát hành trái phiếu Công ty theo tờ trình số 08/2019/TTr-HĐQT ngày 05/04/2019.

100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

9. Thông qua nội dung đầu tư vào lĩnh vực y tế theo tờ trình số 09/2019/TTr-HĐQT ngày 05/4/2019

100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

10. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty số 10/2019/TTr-HĐQT ngày 05/04/2019.

100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

11. Thông qua nội dung ủy quyền công ty TNHH Tiến Đại Phát làm đại diện liên danh ký kết các nội dung thuộc dự án BOT cầu Thái Hà.

100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

12. Thông qua quy chế quản trị nội bộ Công ty.

100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

13. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.

Khoản 1, Điều 4: Ngành nghề kinh doanh của Công ty được sửa đổi: Ngành nghề kinh doanh của Công ty theo danh mục ngành nghề kinh doanh đăng ký tại cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

14. Thông qua ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị chủ động quyết định và triển khai các nội dung thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự, thủ tục, làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đạt được mục tiêu kế hoạch đặt ra trong năm 2019 phù hợp với quy định pháp luật hiện hành). Ngoài ra, trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền hội đồng quản trị được triển khai tất cả các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông và thực hiện báo cáo lại tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất mà không phải triệu tập ĐHĐCĐ bất thường

Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các giao dịch của Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định tại điểm a, khoản 4 Điều 26 Nghị định 71/2018/NĐ-CP ngày 6/6/2018 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng.

Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định đầu tư, ký kết các giao dịch bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, thực hiện báo cáo kết quả tại đại hội đồng cổ đông gần nhất.

100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

VIII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Bà Phạm Thị Anh Đào- Thư ký đại hội trình bày Biên bản, Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội bế mạc hồi 11h00 cùng ngày.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT; BKS, BGD
- Lưu VT,

THƯ KÝ

Phạm Thị Anh Đào

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

Ngô Tiên Cường