

Số: 172/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 20 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 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 Công ty cổ phần Hơi kỹ Nghệ Que hàn – SOVIGAZ;
- Căn cứ nội dung và kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn ngày 20/04/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Điều 1. Báo cáo tài chính đã được Kiểm toán năm 2018 của Công ty.

(Triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018
I	Tài sản ngắn hạn	94.594
II	Tài sản dài hạn	359.041
III	Nợ phải trả	156.418
1	Nợ ngắn hạn	120.722
2	Nợ dài hạn	35.695
IV	Vốn chủ sở hữu	297.217
1	Vốn chủ sở hữu	297.217
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	
V	KẾT QUẢ KINH DOANH	
1	Tổng doanh thu	275.268
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4.185
3	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	1.745
4	Tổng số phải nộp ngân sách	19.427

✚ Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 100 %



Điều 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018. Kế hoạch, định hướng kinh doanh năm 2019.

(Triệu đồng)

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH SXKD Năm 2019
1. Giá trị SXCN (theo giá th/tê)	Triệu đồng	297.423
2. Doanh thu	Triệu đồng	270.000
3. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	5.100
4. Mức cổ tức/VĐL	%	0,6

✚ Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 100 %.

Điều 3. Báo cáo của Ban kiểm soát:

✚ Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 100 %

Điều 4. Phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	Phương án năm 2018	
		Tỷ lệ %	Giá trị (đ)
1	Vốn điều lệ		293.500.000.000
	- Trong đó vốn Tập đoàn	98.16	288.098.000.000
2	Tổng lợi nhuận phát sinh	x	4.185.279.842
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp		2.440.405.656
3.1	- Thuế TNDN phải nộp	58.31	2.440.405.656
3.2	- Thuế TNDN được miễn, giảm		0
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	0.59	1.744.874.186
5	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang năm nay	x	492.406.999
6	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay chuyển sang năm sau	x	286.691.250
7	Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay (7 = 4 + 5 - 6)	111.79	1.950.589.935
7.1	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ		
7.2	Trích quỹ đầu tư phát triển	0.00	0
7.3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	8.00	139.589.935
7.4	Trích Quỹ khen thưởng ban quản lý	2.87	50.000.000
7.5	Chia cổ tức năm	0.60	1.761.000.000
a	- Bao gồm:		
	+ Cổ tức trả bằng tiền	0.60	1.761.000.000
	+ Cổ tức trả bằng cổ phiếu		
b	- Trong đó: Cổ tức của Tập đoàn	0.60	1.728.588.000
	+ Cổ tức trả bằng tiền	0.60	1.728.588.000
	+ Cổ tức trả bằng cổ phiếu -		
7.6	Phân phối khác (ghi cụ thể nội dung)		

✚ Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 100 %.

Điều 5. Kế hoạch Phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	
		Tỷ lệ %	Giá trị (đ)
1	Vốn điều lệ		293.500.000.000
	- Trong đó vốn Tập đoàn	98.16	288.098.000.000
2	Tổng lợi nhuận phát sinh	x	5.100.000.000
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp		1.845.000.000
3.1	- Thuế TNDN phải nộp	36.18	1.845.000.000
3.2	- Thuế TNDN được miễn, giảm		0
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.11	3.255.000.000
5	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang năm nay	x	286.691.250
6	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay chuyển sang năm sau	x	631.541.250
7	Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay (7 = 4 + 5 -6)	89.41	2.910.150.000
7.1	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ		
7.2	Trích quỹ đầu tư phát triển	25.00	813.750.000
7.3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	8.00	260.400.000
7.4	Trích Quỹ khen thưởng ban quản lý	2.30	75.000.000
7.5	Chia cổ tức năm	0.60	1.761.000.000
a	- Bao gồm:		
	+ Cổ tức trả bằng tiền	0.60	1.761.000.000
	+ Cổ tức trả bằng cổ phiếu		
b	- Trong đó: Cổ tức của Tập đoàn	0.60	1.728.588.000
	+ Cổ tức trả bằng tiền	0.60	1.728.588.000
	+ Cổ tức trả bằng cổ phiếu		
7.6	Phân phối khác (ghi cụ thể nội dung)		

✚ Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 100 %.

Điều 6. Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2019 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.

✚ Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 100 %.



Điều 7. Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2019:

Chức danh	Số người	Kế hoạch 2019 (đồng)		Ghi chú
		Số tiền (tháng)	Thành tiền	
Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	60.000.000	
Thành viên HĐQT	4	4.000.000	192.000.000	
Trưởng Ban kiểm soát	1	16.310.000	195.720.000	
Thành viên Ban kiểm soát	2	3.000.000	72.000.000	
Thư ký Công ty	1	3.000.000	36.000.000	
TỔNG CỘNG	9	46.310.000	555.720.000	

✚ Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 100 %.

Điều 8. Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc lựa chọn một trong hai Công ty kiểm toán sau đây để Kiểm toán BCTC Công ty năm 2019, gồm 02 công ty: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC và Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE). Và ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trên cơ sở đáp ứng được tiêu chí lựa chọn đã đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

✚ Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 100 %.

Điều 9. Thông qua Tờ trình từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2015-2020).

✚ Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 100 %.

Điều 10. Bầu cử bổ sung Bà Phạm Thị Huyền là thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2015-2020).

✚ Bà Phạm Thị Huyền: Tỷ lệ bầu cử đạt: 100 %.

Điều 11. Nghị quyết này đã được thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Hoi Kỹ nghệ Que hàn – SOVIGAZ ngày 20 tháng 04 năm 2019. Hội đồng quản trị và các cá nhân có liên quan triển khai các Nghị quyết đã được thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Nơi nhận:

- Tập đoàn HCVN;
- HĐQT, BKS;
- CBTT;
- Đăng tải website;
- Lưu: HĐQT.



Số: 171/2019-ĐHĐCĐ-SVG

----- 0 0 0 -----

Bình Dương, ngày 20 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN

Hôm nay, Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 04 năm 2019 tại Hội trường Xi nghiệp Hơi Kỹ nghệ Que hàn Bình Dương, Đường số 1 - KCN Đồng An, Thị Xã Thuận An, Bình Dương diễn ra cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 (Sau đây được gọi tắt là “**Cuộc họp ĐHĐCĐ**”) của Công ty cổ phần Hơi Kỹ nghệ Que hàn (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300422482 do Sở KH&ĐT Tp.Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 23/01/2007; thay đổi lần thứ 10 ngày 26/08/2015; Trụ sở chính: 1-3 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh) (Sau đây gọi tắt là “**SOVIGAZ/Công ty**”).

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

1. Thành phần tham dự:

Theo danh sách cổ đông đăng ký tham dự tính tới thời điểm lúc 08 giờ 40 phút thì tham dự và ủy quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ có: 31 cổ đông, đại diện 28.943.500 cổ phần, chiếm 98,62 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (29.350.000 cổ phần).

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Căn cứ Khoản 1, Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 và Khoản 1, Điều 19 Điều lệ Công ty: với tỷ lệ 98,62 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, Cuộc họp ĐHĐCĐ đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

II. NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC:

Cuộc họp đã nghe các báo cáo và tờ trình theo chương trình như sau:

1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 của Công ty.
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý SXKD của Công ty năm 2018. Kế hoạch, định hướng hoạt động của Công ty năm 2019.
3. Báo cáo của Ban điều hành đánh giá kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2018. Triển khai nhiệm vụ của Công ty năm 2019.
4. Báo cáo của Ban kiểm soát.
5. Tờ trình về việc phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2018.
6. Tờ trình về kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2019.

7. Tờ trình Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2019 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.

8. Báo cáo về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2018 và Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2019;

9. Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019.

10. ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua 08 vấn đề.

11. Tờ trình đơn từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020; Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020;

12. ĐHĐCĐ bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2015-2020);

13. ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

III. DIỄN TIẾN CUỘC HỌP

A. Thủ tục tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ

1. Ông Nguyễn Hoài Phong – Thay mặt Ban kiểm tra tư cách đại biểu thông báo số lượng cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu chiếm 98,62% đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

2. Ông Nguyễn Hoài Phong – Giới thiệu Chủ tọa cuộc họp là Ông Phạm Quốc Đại – chủ tịch HĐQT (“Chủ tọa”);

3. Phạm Quốc Đại - Chủ tọa mời Ông Trịnh Anh Phong – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty và Ông Đỗ Trọng Tín – Thành viên HĐQT tham gia điều hành Đại hội.

4. Chủ tọa chỉ định Bà Bùi Thanh Diễm – Thư ký Công ty làm thư ký Đại hội lập biên bản, Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

5. Chủ tọa cho tiến hành bầu Ban kiểm phiếu Đại hội: Chủ tọa đề cử Ban kiểm phiếu Đại hội gồm ba (03) thành viên: Ông Phan Hồng Sâm, Bà Nguyễn Ngọc Thanh Thủy, Bà Đỗ Thị Thanh Thuận.

Đại hội thống nhất danh sách Ban kiểm phiếu Đại hội với tỷ lệ tán thành 100% số cổ đông dự họp.

6. Ông Phạm Quốc Đại trình ĐHĐCĐ thông qua chương trình và nội dung Đại hội.

Đại hội thống nhất tán thành 100% trên số cổ đông dự họp.

7. Ông Phạm Quốc Đại trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

Đại hội thống nhất tán thành 100% trên số cổ đông dự họp.

B. Các báo cáo của HĐQT, BKS và các nội dung trình ĐHCĐ (Tài liệu chi tiết đính kèm):

1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 của Công ty được Công ty TNHH Kiểm toán và Định Giá Việt Nam (VAE) kiểm toán do Ông Mai Tứ Phương, Trưởng P.TCKT trình bày.

Gồm các chỉ tiêu chính:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018
I	Tài sản ngắn hạn	94.594
II	Tài sản dài hạn	359.041
III	Nợ phải trả	156.418
1	Nợ ngắn hạn	120.722
2	Nợ dài hạn	35.695
IV	Vốn chủ sở hữu	297.217
1	Vốn chủ sở hữu	297.217
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	
V	KẾT QUẢ KINH DOANH	
1	Tổng doanh thu	275.268
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4.185
3	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	1.745
4	Tổng số phải nộp ngân sách	19.427

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý SXKD của Công ty năm 2018. Kế hoạch, định hướng hoạt động của Công ty năm 2019 do Ông Phạm Quốc Đại - Chủ tịch HĐQT trình bày.

Kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH SXKD Năm 2019
1. Giá trị SXCN (theo giá th/té)	Triệu đồng	297.423
2. Doanh thu	Triệu đồng	270.000
3. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	5.100
4. Mức cổ tức/VĐL	%	0,6

3. Báo cáo của Ban điều hành đánh giá kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2018. Triển khai nhiệm vụ của Công ty năm 2019 do Ông Đỗ Trọng Tín – Thành viên HĐQT trình bày.

4. Báo cáo của Ban kiểm soát do Bà Đặng Thuý Nga – Trưởng BKS trình bày.

5. Tờ trình về việc phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2018 và Tờ trình về kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2019 do Ông Mai Tứ Phương, Trưởng phòng TCKT trình bày.

Gồm các chỉ tiêu chính:

STT	Chỉ tiêu	Phương án năm 2018		Kế hoạch năm 2019	
		Tỷ lệ %	Giá trị (đ)	Tỷ lệ %	Giá trị (đ)
1	Vốn điều lệ		293,500,000,000		293,500,000,000
	- Trong đó vốn Tập đoàn	98.16	288,098,000,000	98.16	288,098,000,000
2	Tổng lợi nhuận phát sinh	x	4,185,279,842	x	5,100,000,000
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp		2,440,405,656		1,845,000,000
3.1	- Thuế TNDN phải nộp	58.31	2,440,405,656	36.18	1,845,000,000
3.2	- Thuế TNDN được miễn, giảm		0		0
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	0.59	1,744,874,186	1.11	3,255,000,000
5	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang năm nay	x	492,406,999	x	286,691,250
6	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay chuyển sang năm sau	x	286,691,250	x	631,541,250
7	Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay (7 = 4 + 5 - 6)	111.79	1,950,589,935	89.41	2,910,150,000
7.1	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	0.00			
7.2	Trích quỹ đầu tư phát triển	0.00		25.00	813,750,000
7.3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	8.00	139,589,935	8.00	260,400,000
7.4	Trích Quỹ khen thưởng ban quản lý	2.87	50,000,000	2.30	75,000,000
7.5	Chia cổ tức năm	0.60	1,761,000,000	0.60	1,761,000,000
a	- Bao gồm:				
	+ Cổ tức trả bằng tiền	0.60	1,761,000,000	0.60	1,761,000,000
	+ Cổ tức trả bằng cổ phiếu				
b	- Trong đó: Cổ tức của Tập đoàn	0.60	1,728,588,000	0.60	1,728,588,000
	+ Cổ tức trả bằng tiền	0.60	1,728,588,000	0.60	1,728,588,000
	+ Cổ tức trả bằng cổ phiếu				
7.6	Phân phối khác (ghi cụ thể nội dung)				

6. Tờ trình Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2019 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm do Ông Trịnh Anh Phong – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày.

7. Báo cáo về thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2018 và Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2019 do ông Đỗ Trọng Tín – Thành viên HĐQT trình bày.

Chức danh	Số người	Kế hoạch 2019 (đồng)		Ghi chú
		Số tiền (tháng)	Thành tiền	
Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	60.000.000	
Thành viên HĐQT	4	4.000.000	192.000.000	
Trưởng Ban kiểm soát	1	16.310.000	195.720.000	
Thành viên Ban kiểm soát	2	3.000.000	72.000.000	
Thư ký Công ty	1	3.000.000	36.000.000	
TỔNG CỘNG	9	46.310.000	555.720.000	

8. Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019; do Bà Đặng Thuý Nga – Trưởng BKS trình bày, gồm 02 công ty có tên sau:

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).
- Và ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trên cơ sở đáp ứng được tiêu chí lựa chọn đã đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

C. Thảo luận các báo cáo và tờ trình. Biểu quyết các báo cáo và tờ trình.

- Đại hội đồng cổ đông không có ý kiến.
- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng thẻ biểu quyết 08 vấn đề và Ban kiểm phiếu thu thẻ biểu quyết.

D. Chương trình bầu cử:

1. Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ về Tờ trình đơn từ nhiệm của Ông Ngô Tuấn Anh - thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 do ông Phạm Quốc Đại chủ tịch HĐQT trình bày.

- Đại hội đồng cổ đông không có ý kiến.
- Sau đó, Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng thẻ biểu quyết và ban kiểm phiếu thu thẻ biểu quyết.

2. Ông Đỗ Trọng Tín trình bày quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT và biểu quyết thông qua. (Vui lòng xem tài liệu đại hội đính kèm).

Đại hội thống nhất tán thành 100% trên số cổ đông dự họp.

3. Ông Phạm Quốc Đại đọc văn bản cử người tham gia thành viên HĐQT của Cổ đông lớn là Tập đoàn Hoá chất Việt Nam với tỷ lệ 98,16% vốn điều lệ đề cử Bà Phạm Thị Huyền tham gia thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2015-2020).

- Đại hội đồng cổ đông không có ý kiến.
- Sau đó, Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm phiếu thu phiếu bầu cử.

E. Kết quả biểu quyết:

- Ông Phan Hồng Sâm công bố kết quả biểu quyết như sau:

1. Phân kết quả biểu quyết các báo cáo và tờ trình:

STT	Nội dung	Biểu quyết hợp lệ						Không hợp lệ	
		Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến		Cổ phần	Tỷ lệ
		Cổ phần	Tỷ lệ	Cổ phần	Tỷ lệ	Cổ phần	Tỷ lệ		
1	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 của Công ty	28.943.500	100%						
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý SXKD của Công ty năm 2018. Kế hoạch, định hướng hoạt động của Công ty năm 2019	28.943.50	100%						
3	Báo cáo của Ban kiểm soát	28.943.50	100%						
4	Tờ trình về việc phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2018	28.943.50	100%						
5	Tờ trình về kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2019	28.943.50	100%						
6	Tờ trình Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2019 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm	28.943.50	100%						
7	Báo cáo về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2018 và Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2019	28.943.50	100%						
9	Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019	28.943.50	100%						
10	Miễn nhiệm thành viên HĐQT; bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.	28.943.50	100%						

2. Phần kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 29.350.000 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tại thời điểm bầu HĐQT: cổ phần.
- Tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT: 31 phiếu.
- Kết quả kiểm phiếu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:
 - + Tổng số phiếu phát ra: 31 phiếu, đại diện cho 28.943.500 cổ phần, tương ứng với 28.943.500 phiếu bầu.
 - + Tổng số phiếu thu vào: 31 phiếu, đại diện cho 28.943.500 Cổ phần, tương ứng với 28.943.500 phiếu bầu.
 - + Tổng số phiếu hợp lệ: 31 phiếu, đại diện cho 28.943.500 cổ phần, tương ứng với 28.943.500 phiếu bầu.
 - + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng với 0 phiếu bầu.
- Kết quả bầu thành viên HĐQT:

Số TT	Họ và tên	Số cổ phần được bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự đại hội
1	PHẠM THỊ HUYỀN	28.943.500	100%

IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ

Bà Bùi Thanh Diễm, Thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ trình bày Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ trước Đại hội và được Đại hội nhất trí tán thành 100% thông qua số cổ đông dự họp.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 40 phút cùng ngày.

Chủ Tọa



PHẠM QUỐC ĐẠI

Thư ký

BÙI THANH DIỄM

