

Số: 04/BB-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 4 năm 2019

**BIÊN BẢN PHIÊN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM TÀI CHÍNH 2018**

**Tên công ty:** CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH THÁI NGUYÊN

**Địa chỉ trụ sở:** Tổ 1, phường Trưng Vương, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

**Mã số DN:** 4900100109

**Thời gian họp:** Phiên họp được tiến hành vào hồi 08 giờ 20', ngày 22/4/2019.

**Địa điểm họp:** Trụ sở chính của Công ty.

**Thành phần tham dự đại hội gồm:**

- Các cổ đông, đại diện hợp pháp của cổ đông; các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc của Công ty.

- Đại hội vinh dự được đón chào sự hiện diện của: Ông Dương Văn Lộc – Phó Ban thường trực Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Nhà nước tỉnh Thái Nguyên, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ông Nguyễn Ngọc Lâm – Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên.

**DIỄN BIẾN CỦA PHIÊN HỌP**

**I. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông**

Đại hội nghe ông Nguyễn Văn Tiến – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông dự họp:

- Tổng số cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách triệu tập họp Đại hội là: 455 cổ đông, nắm giữ 16.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm 100% vốn Điều lệ của Công ty.

- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội: 42 đại biểu, sở hữu và đại diện sở hữu: 14.860.979 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 92,88 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Ban thẩm tra tư cách cổ đông kết luận: Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 của Công ty đã được triệu tập hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành họp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**II. Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu đại hội:**

Sau khi nghe Ban tổ chức Đại hội giới thiệu nhân sự để bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu đại hội, 100% đại biểu đã thống nhất biểu quyết bầu các ông, bà có tên sau đây vào Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu đại hội:

**1. Đoàn chủ tịch**

- Ông Nguyễn Quang Mãi - Chủ tịch HĐQT:

Chủ tọa





- Ông Trương Đình Thực - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Bá Quyết - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

2. *Ban thư ký:*

- Ông Nguyễn Văn Tiến - Thành viên HĐQT, Phó TGD: *Trưởng ban*
- Bà Hoàng Thị Huệ - Kiểm soát viên

3. *Ban kiểm phiếu:*

- Ông Nông Quốc Bình – Thành viên HĐQT, Phó TGD: *Trưởng ban*
- Ông Trịnh Thành Nguyên - Phó phòng Kế hoạch kỹ thuật
- Bà Đặng Thị Duyên – Phó phòng Tổ chức hành chính
- Ông Nguyễn Thế Nam - Chuyên viên Phòng Kế toán tài chính
- Bà Đỗ Thị Thanh Hương - Chuyên viên Phòng Tổ chức hành chính

**III. Thông qua Chương trình đại hội, Quy chế làm việc của đại hội:**

Ông Nguyễn Bá Quyết công bố Chương trình đại hội; 100% các cổ đông và đại diện của cổ đông có mặt tham dự đại hội thống nhất biểu quyết thông qua Chương trình đại hội.

Ông Nguyễn Bá Quyết trình bày dự thảo Quy chế làm việc của đại hội; 100% các cổ đông và đại diện của cổ đông có mặt tham dự đại hội thống nhất biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của đại hội.

**IV. Đại hội nghe trình bày các Báo cáo, Tờ trình**

1. Ông Trương Đình Thực – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019.

2. Ông Nguyễn Bá Quyết trình bày Báo cáo quản trị Công ty năm 2018.

3. Ông Vũ Tiến Bộ - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

4. Ông Vũ Tiến Bộ - Trưởng Ban kiểm soát trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018 đã được Công ty TNHH PKF Việt Nam kiểm toán.

5. Ông Trương Đình Thực trình bày Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2018.

6. Ông Trương Đình Thực trình bày Tờ trình về chi trả thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và phương án trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2019.

7. Ông Nguyễn Bá Quyết trình bày Tờ trình về việc xin chủ trương phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ Công ty.

8. Ông Vũ Tiến Bộ - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2019.

*(Có các Báo cáo, Tờ trình chi tiết kèm theo bộ tài liệu dự họp đã được Ban tổ chức Đại hội gửi đến các cổ đông theo quy định)*

**V. Đại hội tiến hành thảo luận về các Báo cáo, Tờ trình**

Chủ tọa Đại hội điều hành Đại hội thảo luận về các báo cáo, tờ trình đã được trình bày trước đại hội.

Các cổ đông, đại diện của cổ đông có các ý kiến thảo luận như sau:





Đối với Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 29/3/2019 của Ban Kiểm soát, đề nghị ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán đủ năng lực theo nội dung tại Tờ trình để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2019.

Nêu những khó khăn chính trong công tác quản trị, điều hành hoạt động SXKD năm 2018 như:

+ Các xí nghiệp cấp nước tại các thị trấn, huyện còn bị lố, Nhà nước chưa bù lỗ kịp thời; giá bán nước chưa được UBND tỉnh điều chỉnh kịp thời trong năm 2018;

+ Tình trạng hiện nay các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình tự khai thác nước ngầm còn rất phổ biến dẫn đến việc sử dụng tài nguyên nước lãng phí, nhà nước bị thất thu thuế, phí;

+ Công ty kiến nghị các cơ quan quản lý nhà nước sớm giải quyết dứt điểm các tồn tại trong công tác tài chính theo các văn bản kiến nghị của Công ty gửi UBND tỉnh, Sở Tài chính; đề nghị hàng năm điều chỉnh giá bán nước kịp thời khi có các biến động về chi phí sản xuất, giá bán nước sinh hoạt áp dụng phương án về 01 giá (Không sử dụng giá lũy tiến như hiện nay); UBND tỉnh cần có biện pháp quản lý chặt chẽ việc khai thác nước ngầm của các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình.

+ Kiến nghị thực hiện lộ trình tăng vốn Điều lệ, tái cơ cấu và thoái vốn nhà nước tại Công ty theo 02 bước:

*Bước 1:* Trong quý II năm 2019 thực hiện ngay lộ trình tăng vốn Điều lệ và tái cơ cấu theo Quyết định số 2338/QĐ-UBND ngày 21/10/2014 của UBND tỉnh để đảm bảo Công ty có nguồn vốn đối ứng thực hiện dự án và vốn lưu động.

*Bước 2:* Thực hiện thoái vốn Nhà nước tại Công ty theo Quyết định 1232/2017/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Đại hội nghe ông Nguyễn Ngọc Lâm – Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên phát biểu ý kiến với các nội dung:

Ghi nhận những kết quả của Công ty đã đạt được trong năm 2018, trong quá trình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 Công ty cần kịp thời đánh giá kết quả việc thực hiện kế hoạch từng giai đoạn để điều chỉnh nếu thấy kế hoạch chưa phù hợp với tình hình thực tế.

Thông tin và giao cho Nhóm người đại diện phần vốn nhà nước phối hợp với Công ty thực hiện chủ trương, lộ trình phương án tái cơ cấu và sắp xếp doanh nghiệp tại Quyết định số 2338/QĐ-UBND ngày 21/10/2014 của UBND tỉnh về phê duyệt phương án tái cơ cấu doanh nghiệp và phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên, thực hiện ý kiến của UBND tỉnh tại công văn số 1308/UBND-KT ngày 12/4/2019 và công văn số 220/UBND-KT ngày 21/01/2019.

Tiếp thu các kiến nghị của ông Nguyễn Quang Mãi tại Đại hội để cùng các sở ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh.

3. Ông Dương Văn Lộc – Phó Ban thường trực Ban Đối mới và Phát triển doanh nghiệp Nhà nước tỉnh Thái Nguyên, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu ý kiến với các nội dung:

Công ty cần tập trung giải quyết các khó khăn để thực hiện đúng tiến độ dự án Phát triển hệ thống cấp nước TPTN; bảo đảm cấp nước cho khu công nghiệp Diềm Thụy, nghiên cứu đầu tư cấp nước khu công nghiệp Sông Công 2, khu vực các cơ quan



hành chính huyện Đông Hỷ và nhân dân vùng lân cận, khu vực thị trấn Úc Sơn – huyện Phú Bình...

Nhóm người đại diện phân vốn nhà nước tại Công ty cần phối hợp với Công ty cung cấp số liệu, hồ sơ đầy đủ và phối hợp chặt chẽ với các sở ngành của tỉnh để thực hiện tốt công tác xác định vốn nhà nước tại Công ty phục vụ công tác tăng vốn điều lệ, tái cơ cấu và thoái vốn nhà nước tại Công ty.

#### **VI. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình:**

Chủ tọa đại hội duy trì Đại hội tiến hành biểu quyết về các vấn đề trong Chương trình của Đại hội theo phương thức dùng Thẻ biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

1. Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019.

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 14.860.979 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu Đồng ý là: 14.860.979 phiếu, chiếm: 100%

- Số phiếu Không đồng ý là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

- Số phiếu Không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

2. Biểu quyết thông qua Báo cáo quản trị Công ty năm 2018.

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 14.860.979 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu Đồng ý là: 14.860.979 phiếu, chiếm: 100%

- Số phiếu Không đồng ý là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

- Số phiếu Không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

3. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 14.860.979 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu Đồng ý là: 14.860.979 phiếu, chiếm: 100%

- Số phiếu Không đồng ý là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

- Số phiếu Không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

4. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018 (tóm tắt) đã được Công ty TNHH PKF Việt Nam kiểm toán.

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 14.860.979 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu Đồng ý là: 14.860.979 phiếu, chiếm: 100%

- Số phiếu Không đồng ý là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

- Số phiếu Không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

5. Biểu quyết thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2018.

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 14.860.979 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu Đồng ý là: 14.860.979 phiếu, chiếm: 100%

- Số phiếu Không đồng ý là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

- Số phiếu Không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0 %



6. Biểu quyết thông qua Tờ trình về chi trả thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và phương án trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2019.

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 14.860.979 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu Đồng ý là: 14.860.979 phiếu, chiếm: 100%

- Số phiếu Không đồng ý là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

- Số phiếu Không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

7. Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc xin chủ trương phát hành cổ phiếu tăng Vốn Điều lệ Công ty, nội dung biểu quyết gồm:

Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu tăng Vốn Điều lệ Công ty từ 160 tỷ đồng lên 280 tỷ đồng.

Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn ký hợp đồng với đơn vị tư vấn để lập phương án cụ thể, triển khai thực hiện phương án.

Thời điểm thực hiện Phương án: Quý II năm 2019.

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 14.860.979 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu Đồng ý là: 14.860.979 phiếu, chiếm: 100%

- Số phiếu Không đồng ý là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

- Số phiếu Không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

8. Biểu quyết thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2019 với nội dung sau:

Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán đủ năng lực theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 29/3/2019 của Ban Kiểm soát để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2019.

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 14.860.979 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu Đồng ý là: 14.860.979 phiếu, chiếm: 100%

- Số phiếu Không đồng ý là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

- Số phiếu Không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

**VII. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng:**

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019 đã được Đại hội biểu quyết thông qua với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

1.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2018:

Nội dung	ĐVT	KH năm 2018	TH năm 2018	TH so với KH năm 2018 (%)	TH so cùng kỳ 2017 (%)
<b>1. Sản lượng nước thương phẩm</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>14.688.842</b>	<b>14.693.850</b>	<b>100,0%</b>	<b>98,8%</b>
- KV CPH	m <sup>3</sup>	13.941.533	13.934.486	99,9%	100,5%
- KV chưa CPH	m <sup>3</sup>	747.309	759.364	101,6%	75,0%



2. Tỷ lệ thất thoát	%	19,54	19,01	-0,53%	-1,38%
- KV CPH	%	19,78	19,24	-0,54%	-1,34%
- KV chưa CPH	%	14,48	14,53	0,05%	-1,14%
3. Giá trị tổng sản lượng	Triệu đồng	179.954,40	173.149,07	96,2%	86,3%
4. Tổng doanh thu	Triệu đồng	171.387,35	177.992,62	103,9%	102,8%
5. Tổng nộp ngân sách	Triệu đồng	12.352,16	15.376,31	124,5%	77,7%
6. Lợi nhuận (trước thuế)	Triệu đồng	7.929,51	7.983,22	100,7%	93,8%
- KV CPH	Triệu đồng	20.018,39	19.356,15	96,7%	99,0%
- KV chưa CPH	Triệu đồng	(12.088,88)	(11.372,93)	94,1%	103,0%
7. Tổng số lao động	Người	495	477	96,4%	96,4%
8. Thu nhập bình quân	Triệu đồng/ người/tháng	6,5	7,3	112,3%	100,8%
9. Giải ngân dự án, công trình đầu tư	Triệu đồng	13.828,79	7.241,28	52,4%	22,3%

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2019:

Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	% Tăng/giảm so thực hiện năm 2018
1. Sản lượng nước thương phẩm	1.000m <sup>3</sup>	15.280	4,0%
- Khu vực CPH	1.000m <sup>3</sup>	14.492	4,0%
- Khu vực chưa CPH	1.000m <sup>3</sup>	788	3,8%
2. Tỷ lệ thất thoát	%	18,61%	-0,41%
- Khu vực CPH	%	19,0%	-0,24%
- Khu vực chưa CPH	%	14,35%	-0,18%
3. Giá trị tổng sản lượng	Triệu đồng	196.438,24	13,5%
4. Tổng doanh thu	Triệu đồng	192.070,65	7,9%
5. Nộp ngân sách Nhà nước	Triệu đồng	14.168,21	-7,9%
6. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	8.443,15	5,8%
- Khu vực CPH	Triệu đồng	19.692,12	1,7%
- Khu vực chưa CPH	Triệu đồng	(11.248,97)	-1,1%
7. Tổng số lao động	Người	457	-5%
8. Thu nhập bình quân	Triệu đồng/ người/tháng	7,3	0%
9. Giải ngân các dự án, công trình đầu tư	Triệu đồng	423.383,43	

Tỷ lệ phiếu biểu quyết Đồng ý đạt 100 % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

2. Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018 đã được đại hội biểu quyết thông qua.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết Đồng ý đạt 100 % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.



3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 đã được đại hội biểu quyết thông qua.

*Tỷ lệ phiếu biểu quyết Đồng ý đạt 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.*

4. Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2018 đã được Công ty TNHH PKF Việt Nam kiểm toán đã được đại hội biểu quyết thông qua với các chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

- Tổng doanh thu:	177.992.618.295 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	7.983.221.958 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	3.479.025.789 đồng
- Tổng tài sản của công ty:	500.641.650.075 đồng
- Vốn chủ sở hữu:	242.835.862.650 đồng

*Tỷ lệ phiếu biểu quyết Đồng ý đạt 100 % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.*

5. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2018 đã được đại hội biểu quyết thông qua với các chỉ tiêu như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Khu vực cổ phần	Đồng	19.356.153.577
2	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	4.504.196.169
3	Nộp thuế theo kết luận thanh tra	Đồng	35.116.061
4	Phân phối lợi nhuận:	Đồng	14.816.841.347
a	Trích Quỹ khen thưởng (4%)	Đồng	592.673.654
b	Trích Quỹ phúc lợi (6%)	Đồng	889.010.481
c	Trích Quỹ đầu tư phát triển (19,82%)	Đồng	2.935.157.212
d	Chia cổ tức (650 đồng trên 01 cổ phần, tỷ lệ chia cổ tức 6,5% trên 01 cổ phần)	Đồng	10.400.000.000

*Tỷ lệ phiếu biểu quyết Đồng ý đạt 100 % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.*

6. Tờ trình về chi trả thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và phương án trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2019 đã được Đại hội biểu quyết thông qua với hạn mức như sau:

6.1. Chi trả thù lao của thành viên HĐQT, BKS thực hiện năm 2018:

- Thù lao của các thành viên HĐQT:	988.800.000 đồng
- Thù lao của các thành viên BKS:	599.280.000 đồng
<b>Tổng cộng:</b>	<b>1.588.080.000 đồng</b>

6.2. Phương án trả thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2019:

- Thù lao của các thành viên HĐQT:	988.800.000 đồng
- Thù lao của các thành viên BKS:	599.280.000 đồng
<b>Tổng cộng:</b>	<b>1.588.080.000 đồng</b>

*Tỷ lệ phiếu biểu quyết Đồng ý đạt 100 % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.*

*QUYỀN*



7. Tờ trình về việc xin chủ trương phát hành cổ phiếu tăng Vốn Điều lệ Công ty đã được Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung:

Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu tăng Vốn Điều lệ Công ty từ 160 tỷ đồng lên 280 tỷ đồng. Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn, ký hợp đồng với đơn vị tư vấn để lập phương án cụ thể, triển khai thực hiện phương án. Thời điểm thực hiện Phương án: Quý II năm 2019.

*Tỷ lệ phiếu biểu quyết Đồng ý đạt 100 % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.*

8. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2019 đã được Đại hội biểu quyết thông qua với nội dung:

Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán đủ năng lực theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 29/3/2019 của Ban Kiểm soát để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2019.

*Tỷ lệ phiếu biểu quyết Đồng ý đạt 100 % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.*

### **VIII. Bế mạc đại hội:**

1. Ông Nguyễn Văn Tiến thay mặt Ban thư ký đọc toàn văn Biên bản phiên họp cho các cổ đông, đại diện của cổ đông cùng nghe.

2. Đại hội tiến hành biểu quyết để thông qua toàn văn Biên bản phiên họp:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 14.860.979 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.

- Số phiếu Đồng ý là: 14.860.979 phiếu, chiếm: 100%

- Số phiếu Không đồng ý là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

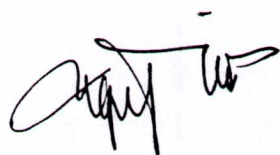
- Số phiếu Không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm: 0 %

3. Ông Nguyễn Quang Mãi, Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản phiên họp này sẽ được gửi đến các cổ đông trong thời hạn theo quy định của pháp luật.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 10 phút cùng ngày 22/4/2019./.

**TM.BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**



**THÀNH VIÊN HĐQT  
Nguyễn Văn Tiến**

**TM.ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**



**CHỦ TỊCH HĐQT  
Nguyễn Quang Mãi**