

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1 được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 09/4/2018;

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1 được tiến hành hồi 08 giờ 30 phút ngày 25 tháng 4 năm 2019 tại Trụ sở Công ty số 168 đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Số cổ đông hợp lệ dự Đại hội là 67 cổ đông trên tổng số 505 cổ đông, đại diện cho 6.528.528 cổ phần trực tiếp và ủy quyền tham dự Đại hội trên tổng số 10.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, chiếm tỷ lệ 65,28%

Đại hội đã nghe Hội đồng quản trị Công ty Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và ý kiến đóng góp của các cổ đông. Qua thảo luận, Đại hội thống nhất,

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019, với các chỉ tiêu thực hiện năm 2018 như sau:

| TT | Chỉ tiêu | Thực hiện năm 2018 |
|----|----------------------|---------------------------|
| 1 | Đầu tư | 468,89 tỷ đồng |
| 2 | Tổng giá trị SXKD | 909,21 tỷ đồng |
| 3 | Doanh thu | 453,34 tỷ đồng |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | 10,20 tỷ đồng |
| 5 | Nộp ngân sách | 10,02 tỷ đồng |
| 6 | Thu nhập bình quân | 13 triệu đồng/người/tháng |

2. Thông qua số liệu Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và phương án phân chia lợi nhuận năm 2018 như sau:

| | |
|---|---------------|
| - Lợi nhuận sau thuế: | 8,20 tỷ đồng |
| - Cổ tức dự kiến chi trả (6%): | 6,00 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận từ quỹ đầu tư các năm trước chuyển sang | 18,67 tỷ đồng |
| - Trích lập các Quỹ: | |
| + Quỹ đầu tư phát triển: | 0 đồng |

| | |
|-----------------------------|------------------|
| + Quỹ khen thưởng: | 421.743.440 đồng |
| + Quỹ phúc lợi: | 421.743.440 đồng |
| + Quỹ thưởng Ban điều hành: | 253.046.064 đồng |

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, kế hoạch nhiệm vụ năm 2019.

4. Thông qua phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

| TT | CHỈ TIÊU | KẾ HOẠCH NĂM 2019 |
|----|------------------------------|---------------------------|
| 1 | Đầu tư | 300 tỷ đồng |
| 2 | Tổng GTSXKD | 750 tỷ đồng |
| 3 | Doanh Thu | 520 tỷ đồng |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | 11 tỷ đồng |
| 5 | Nộp ngân sách Nhà nước | 25 tỷ đồng |
| 6 | Cổ tức dự kiến | 6%/năm |
| 7 | Thu nhập bình quân đầu người | 13 triệu đồng/người/tháng |

5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty điều chỉnh các số liệu, chỉ tiêu kinh tế tăng hoặc giảm sau khi có kết luận của các cơ quan Nhà nước thanh tra, kiểm tra hoạt động SXKD qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2018 đồng thời phân phối lại các quỹ khen thưởng phúc lợi và lợi nhuận chưa phân phối cho phù hợp với kết luận của thanh tra, kiểm tra.

6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt phương án huy động vốn tại các tổ chức tín dụng phục vụ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 cụ thể như sau:

- Số dư vay vốn ngắn hạn phục vụ hoạt động xây lắp tại các công trình năm 2019 với hạn mức tối đa không quá 150 tỷ đồng tại một thời điểm.

- Số dư hạn mức bảo lãnh đối với hoạt động xây lắp là 200 tỷ đồng.

7. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc huy động vốn, phát hành bảo lãnh phục vụ dự án đầu tư theo phạm vi quy định của điều lệ hoạt động.

8. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị nghiên cứu, xây dựng phương án thoái vốn, tỷ lệ thoái vốn tại các công ty con, công ty liên doanh và chọn thời điểm thích hợp báo cáo ĐHCĐ để triển khai nhằm đảm bảo quyền lợi tối đa của các cổ đông và hiệu quả đầu tư

9. Ủy quyền cho HĐQT quyết định đối với các hợp đồng, giao dịch có giá trị lớn hơn 35% tổng tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất theo quy định tại khoản 3 Điều 162 Luật Doanh nghiệp.

10. Ủy quyền cho HĐQT thông qua việc tăng hạn mức ngắn hạn tại dự án 176 Định Công, như sau:

- Đồng ý tăng giá trị hạn mức tín dụng (ngắn hạn) từ 400 tỷ - Giá trị giải ngân cho vay trung và dài hạn phần ngầm của dự án lên 600 tỷ trừ (-) giá trị dư nợ cho vay trung và dài hạn phần ngầm của dự án.

- Thế chấp tài sản bao gồm nhưng không giới hạn bởi các tài sản sau: quyền triển khai, quản lý, khai thác, vận hành, thụ hưởng toàn bộ nguồn thu dự án và các quyền, lợi ích hợp pháp khác có liên quan đến dự án; toàn bộ dự án; tài sản hình thành tương lai dự án, Quyền đòi nợ phát sinh từ hợp đồng bán sản phẩm dự án Công trình tổ hợp thương mại, văn phòng và nhà cao tầng tại số 176 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội để đảm bảo cho các Nghĩa vụ vay vốn, phát hành bảo lãnh phục vụ dự án 176 Định Công cho đến khi Công ty HUD1 hết nghĩa vụ tại SHB.

- Cam kết chủ động nguồn vốn tự có để bù đắp thiếu hụt trong trường hợp chi phí dự án Công trình tổ hợp thương mại, văn phòng và nhà cao tầng tại số 176 Định Công, phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội phát sinh làm tăng tổng mức đầu tư dự án

- SHB là ngân hàng duy nhất tài trợ vốn, cấp bảo lãnh bàn giao nhà ở hình thành trong tương lai cho dự án 176 Định Công và Công ty không xin cấp bảo lãnh dự án với bất kỳ TCTD nào khác

- Cam kết dùng toàn bộ nguồn thu của dự án xây Công trình tổ hợp thương mại, văn phòng và nhà cao tầng tại số 176 Định Công, phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội ưu tiên trả nợ cho SHB và đồng ý cho SHB quản lý nguồn thu của dự án trong suốt thời gian vay vốn.

- Cam kết không thế chấp quyền triển khai, quản lý, khai thác, vận hành, thụ hưởng toàn bộ nguồn thu dự án và các quyền, lợi ích hợp pháp khác có liên quan đến dự án; toàn bộ dự án; tài sản hình thành tương lai dự án, Quyền đòi nợ phát sinh từ hợp đồng bán sản phẩm dự án Công trình tổ hợp thương mại, văn phòng và nhà cao tầng tại số 176 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội cho bất kỳ tổ chức nào ngoài SHB và Công ty HUD1 có trách nhiệm phối hợp cùng SHB thực hiện thế chấp toàn bộ dự án, tài sản hình thành trong tương lai dự án, quyền đòi nợ từ các hợp đồng bán sản phẩm dự án và các tài sản, quyền lợi có liên quan khác thuộc dự án ngay khi đủ điều kiện thế chấp.

11. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

12. Thông qua việc thực hiện trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018; kế hoạch quỹ lương người quản lý Công ty và quỹ thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019.

a. Thông qua việc thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

- Thù lao Hội đồng quản trị: $20.600.000đ \times 20\% \times 12t \times 4n = 197.760.000đ$

- Thù lao Ban kiểm soát: $20.600.000đ \times 11\% \times 12 \times 3n = 81.576.000đ$.

b. Thông qua quỹ thù lao kế hoạch của người quản lý không chuyên trách năm 2019 như sau:

+ Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý chuyên trách công ty

- Người quản lý Công ty chuyên trách, bao gồm: Thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, Giám đốc, các Phó giám đốc, Kế toán trưởng Công ty. Số lượng là 6 người.

- Quỹ tiền lương kế hoạch của Người quản lý chuyên trách được xác định theo phương án đơn giá tiền lương của Công ty năm 2019 là 1.800.000.000 đồng

- Mức tiền lương bình quân kế hoạch của người quản lý chuyên trách năm 2019 là: 25.000.000 đồng/ người/ tháng.

+ Quỹ thù lao kế hoạch của người quản lý không chuyên trách

Quỹ thù lao của Hội đồng quản trị không chuyên trách:

- Quỹ thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị không chuyên trách được xác định trên cơ sở số thành viên HĐQT không chuyên trách (04 người), thời gian làm việc và mức thù lao (tính theo tháng) được xác định bằng 20% mức tiền lương bình quân kế hoạch của người quản lý công ty chuyên trách.

$25.000.000đ \times 20\% \times 4 \text{ (người)} \times 12 \text{ (tháng)} = 240.000.000 \text{ đồng.}$

- Quỹ thù lao thực hiện được xác định trên cơ sở số thành viên HĐQT không chuyên trách thực tế tại các thời điểm trong năm, thời gian làm việc và mức thù lao (tính theo tháng) do công ty xác định bằng 20% mức tiền lương thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách.

Việc phân phối tiền thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị quyết định theo nguyên tắc nhất trí.

Quỹ thù lao của Ban Kiểm soát không chuyên trách:

- Quỹ trả thù lao của Ban kiểm soát không chuyên trách được xác định trên cơ sở số thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách (03 người), thời gian làm việc và mức thù lao (tính theo tháng) được xác định bằng 11% mức tiền lương bình quân kế hoạch của người quản lý công ty chuyên trách.

$25.000.000đ \times 11\% \times 2 \text{ (người)} \times 12 \text{ (tháng)} = 66.000.000 \text{ đồng}$

- Quỹ thù lao thực hiện được xác định trên cơ sở số thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách thực tế tại các thời điểm trong năm, thời gian làm việc và mức thù lao do công ty xác định bằng 11% mức tiền lương thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách.

Việc phân phối tiền thù lao của từng thành viên Ban kiểm soát do Ban kiểm soát quyết định theo nguyên tắc nhất trí.

13. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với:

Ông: NGUYỄN VĂN DÂN

Giới tính: Nam, Sinh ngày: 19/5/1958
Chứng minh nhân dân số: 036058000104, Ngày cấp: 09/9/2014, Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về cư dân

Lý do miễn nhiệm: Có đơn xin từ nhiệm để nghỉ chế độ hưu trí.

14. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với:

Ông: NGÔ QUANG ĐẠO

Giới tính: Nam, Sinh ngày: 02/10/1958
Chứng minh nhân dân số: 001058000732, Ngày cấp: 27/2/2014, Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về cư dân

Lý do miễn nhiệm: Có đơn xin từ nhiệm để nghỉ chế độ hưu trí.

15. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với:

Ông: NGUYỄN ĐÌNH THẮNG

Giới tính: Nam, Sinh ngày: 06/05/1968
Chứng minh nhân dân số: 001068012113, Ngày cấp: 19/9/2017, Nơi cấp: Công an Hà Nội

Lý do miễn nhiệm: Theo Quyết định số 248/QĐ-HĐQT ngày 01/4/2019 của Hội đồng thành viên về việc thay đổi người đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty HUD1

16. Công nhận danh sách trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2017-2022), như sau:

| TT | Họ tên | Tổng phiếu bầu | Tỷ lệ |
|----|--------------------|----------------|---------|
| 1 | Nguyễn Việt Phương | 6.638.840 CP | 101,69% |
| 2 | Lương Công Tú | 6.504.940 CP | 99,64% |
| 3 | Nguyễn Thị Thơm | 6.441.804 CP | 98,67% |

17. Thông qua việc tiếp tục thực hiện việc thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh. Cụ thể như sau:

Công ty bổ sung ngành nghề kinh doanh sau:

| STT | Tên ngành, nghề kinh doanh | Mã ngành |
|-----|--|----------|
| 1. | Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề Chi tiết: Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề bao gồm các hoạt động đa dạng và hấp dẫn như lái máy móc, đi trên nước, các trò chơi, các buổi biểu diễn, triển lãm theo chủ đề và các khu vui chơi dã ngoại. | 9321 |
| 2. | Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp Chi tiết: Cung cấp dịch vụ hỗ trợ văn phòng hỗn hợp hàng | 8211 |

| | | |
|----|---|------|
| | ngày. | |
| 3. | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ Chi tiết: - Hoạt động của các bến, bãi ô tô, điểm bốc xếp hàng hoá; - Hoạt động quản lý đường bộ, cầu, đường hầm, bãi đỗ xe ô tô hoặc gara ô tô, bãi đỗ xe đạp, xe máy; | 5221 |
| 4. | Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan | 8130 |
| 5. | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng | 5621 |
| 6. | Giáo dục mầm non | 8510 |
| 7. | Hoạt động thể thao khác | 9319 |
| 8. | Hoạt động của các cơ sở thể thao Chi tiết: - Bể bơi - Trung tâm thể dục thẩm mỹ, thể hình | 9311 |
| 9. | Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác | 8129 |

18. Thông qua việc tiếp tục thực hiện việc thay đổi Người đại diện pháp luật theo Nghị quyết số 140/NQ-ĐHĐCĐ ngày 9/4/2018. Cụ thể như sau:

- Chức danh Người đại diện theo pháp luật hiện tại: Giám đốc Công ty.
- Chức danh Người đại diện theo pháp luật : Chủ tịch Hội đồng quản trị.

19. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ nội dung của Nghị quyết xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước, Sở GDCKTPHCM, TTLK chứng khoán;
- HĐQT Tổng công ty (để b/c);
- Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát;
- BGD, Trưởng đơn vị trực thuộc Công ty;
- Các cổ đông;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH HĐQT**



Dương Tất Khiêm

Số: 271/BB - ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày 25 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
Tổ chức ngày 25/4/2019

Vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 4 năm 2019, tại Trụ sở Công ty số 168 đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 đã tiến hành Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Cổ đông:

Số cổ đông hợp lệ dự họp Đại hội là 67 cổ đông trên tổng số 505 cổ đông, đại diện cho 6.528.528 cổ phần trực tiếp và ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội trên tổng số 10.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp Đại hội, chiếm tỷ lệ 65,28%.

2. Lãnh đạo Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị có:

Ông Nghiêm Văn Bang – Thành viên Hội đồng thành viên và các ông bà đại diện các Ban của Tổng công ty

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Chào cờ, tuyên bố lý do khai mạc Đại hội

Ông Lương Công Tú thay mặt Ban tổ chức thực hiện

2. Thông qua Quy chế Đại hội

Bà Lê Thị Mỹ Dung thay mặt Ban tổ chức thực hiện

3. Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Ban kiểm phiếu, Ban thư ký

- Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng và danh sách Đoàn chủ tịch, gồm các thành viên:

1. Ông Dương Tất Khiêm: Phụ trách HĐQT, Giám đốc Công ty - Chủ tọa

2. Ông Lê Thanh Hải: Thành viên HĐQT – Kế toán trưởng Công ty

3. Ông Nguyễn Việt Phương: Phó giám đốc Công ty

- Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng và danh sách Ban Kiểm phiếu, gồm các thành viên:

1. Ông Lê Mạnh Tiến - Phó phòng Tài chính kế toán - Trưởng ban

2. Ông Lê Quý Dương - CV Ban QLDA Định Công

3. Bà Nguyễn Thị Vui - CV P.TCLĐ

4. Bà Trần Thị Hiền - CV Văn phòng

5. Bà Vũ Thị Hồng Liễu - CV P.TCKT

- Chủ tọa chỉ định Ban thư ký Đại hội

1. Bà Dương Thùy Linh - Chuyên viên phòng TCLĐ

2. Ông Trần Thế Tài - Chuyên viên Chi nhánh 2

4. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động quản lý, giám sát, kết quả hoạt động SXKD năm 2018; Kế hoạch, nhiệm vụ năm 2019.

Ông Dương Tất Khiêm thay mặt HĐQT báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông

5. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018

Ông Bùi Thái Khanh - Trưởng ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo.

6. Đoàn Chủ tịch điều hành thảo luận, giải đáp ý kiến của các cổ đông

7. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung:

Ông Lê Thanh Hải - thay mặt Đoàn chủ tịch thực hiện lấy biểu quyết:

7.1. Nội dung 1: Biểu quyết thông qua Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2019 Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo Ban kiểm soát, Báo cáo Tài chính và Phương án phân chia lợi nhuận năm 2018

- Đồng ý: 6.528.528 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

7.2. Nội dung 2: Biểu quyết thông qua Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2019 v/v thông qua kế hoạch SXKD năm 2019.

- Đồng ý: 6.528.528 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

7.3. Nội dung 3: Biểu quyết thông qua Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2019 v/v uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông cho HĐQT thông qua một số nội dung về công tác tài chính và đầu tư.

- Đồng ý: 6.528.528 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

7.4. Nội dung 4: Biểu quyết thông qua Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2019 v/v uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông cho HĐQT thông qua việc tăng hạn mức ngắn hạn tại dự án 176 Định Công

- Đồng ý: 6.528.528 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

7.5. Nội dung 5: Biểu quyết thông qua Tờ trình số 5/TTr-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2019 v/v Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

***Phương án 1:** Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam. Địa chỉ: Tầng 8, Cao ốc văn phòng VG Building, số 235 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

- Đồng ý: 6.528.528 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

***Phương án 2:** Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC. Địa chỉ số 01 Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- Không đồng ý: 6.528.528 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

7.6. Nội dung 6: Biểu quyết thông qua Tờ trình số 06/TTr-ĐHCD ngày 25/4/2019 v/v Thông qua việc thực hiện trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019.

- Đồng ý: 6.528.528 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

7.7. Nội dung 7: Biểu quyết thông qua Tờ trình số 07/TTr-ĐHCD ngày 25/4/2019 v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT.

*Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Dân

- Đồng ý: 6.528.528 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

*Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Ngô Quang Đạo

- Đồng ý: 6.528.528 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

*Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Đình Thắng

- Đồng ý: 6.528.528 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

8. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2017-2022)

8.1. Ông Lê Mạnh Tiến - Trưởng ban kiểm phiếu lên đọc Quy chế bầu cử và hướng dẫn cách bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu.

8.2. Ông Nguyễn Việt Phương biểu quyết thông qua Tờ trình số 8/TTr-ĐHCD ngày 25/4/2019 v/v Thông qua danh sách bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2017-2022).

- + Đồng ý: 6.528.528 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- + Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %
- + Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

8.3. Đại hội tiến hành bầu cử, kết quả trúng cử như sau:

Danh sách trúng cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ (2017-2022),

gồm:

| TT | Họ tên | Tổng phiếu bầu | Tỷ lệ |
|----|--------------------|----------------|---------|
| 1 | Nguyễn Việt Phương | 6.638.840 CP | 101,69% |
| 2 | Lương Công Tú | 6.504.940 CP | 99,64% |
| 3 | Nguyễn Thị Thơm | 6.441.804 CP | 98,67% |

8.4. Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung HĐQT nhiệm kỳ (2017-2022)

9. Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Bà Dương Thùy Linh - Thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc Nghị quyết Đại hội. Sau khi nghe đại diện Ban thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 25/4/2019, Đại hội đã thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Biên bản và Nghị quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Cuộc họp Đại hội đã hoàn thành toàn bộ các nội dung như chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Cuộc họp Đại hội bế mạc hồi 11h45ph cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

Thành viên

Lê Thanh Hải

Thành viên

Nguyễn Việt Phương

Chủ tọa



Dương Tất Khiêm

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Dương Thùy Linh

Trần Thế Tài

