

TP. Tuy Hòa, ngày 16 tháng 5 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên
lần thứ 2 năm 2019 Công ty cổ phần Thuận Thảo

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI



1. Tên đơn vị : **CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN THẢO**
2. Mã chứng khoán : **GTT**
3. Trụ sở chính : **03 Hải Dương - Bình Ngọc - TP. Tuy Hòa - Phú Yên**
4. Website : www.thuanthao.com.vn
5. Điện thoại : **0257.3 824 229** Fax: **0257.3 823 466**
6. Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Võ Hoàng Chương - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty**
7. Loại thông tin công bố: **24h**
8. **Nội dung của thông tin công bố:**

- Ngày 25/4/2019 Công ty cổ phần Thuận Thảo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, tuy nhiên Đại hội không đủ điều kiện diễn ra do không đủ tỷ lệ cổ đông tham dự.
- Ngày 16/5/2019 Công ty cổ phần Thuận Thảo đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 2 năm 2019 thành công. Đại hội đã thông qua tất cả các nội dung được dự thảo trong chương trình Đại hội, chi tiết Biên bản và Nghị quyết đại hội đính kèm.

1. Ngày ra văn bản: 16/5/2019

2. Nội dung:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 2 năm 2019 ngày 16/5/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 2 năm 2019.
- Nghị quyết số 58/NQ/ĐHĐCĐTN-2019/GTT ngày 16/5/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 2 năm 2019.

3. Ngày hiệu lực: 16/5/2019

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/5/2019 theo đường dẫn: <http://www.thuanthao.vn/co-dong/dai-hoi-co-dong.html> và <http://www.thuanthao.vn/co-dong/cong-bo-thong-tin-bat-thuong.html>.

Công ty cổ phần Thuận Thảo cam kết chịu trách nhiệm trước Pháp luật về các nội dung công bố thông tin này.

Trân trọng!

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nơi nhận:

- Như trên
- Ban KS
- Lưu TK

Võ Hoàng Chương

Số: 58/NQ/ĐHĐCĐTN-2019/GTT

TP. Tuy Hòa, ngày 16 tháng 5 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 2 NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN THẢO

_____@_____

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ 01/7/2015.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thuận Thảo đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/05/2010 và sửa đổi bổ sung lần 5 ngày 06/6/2015.
- Căn cứ các Báo cáo, Tờ trình, Biên bản họp của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên và Biên bản kết quả biểu quyết, biên bản kiểm phiếu các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 2 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019:

Tỷ lệ cổ đông tán thành 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2018 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2019:

Tỷ lệ cổ đông tán thành 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, với các nội dung chủ yếu như sau:

2.1 Về kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2018:

Tổng doanh thu : 30,014 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế : -189,680 tỷ đồng, đạt -5,06% so với kế hoạch năm 2018

2.2 Nhiệm vụ kế hoạch năm 2019:

Tổng doanh thu : 48,250 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế : -170,500 tỷ đồng

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

Tỷ lệ cổ đông tán thành 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt:

Tỷ lệ cổ đông tán thành 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua Tờ trình phương án phân phối sử dụng lợi nhuận, trích lập, sử dụng các quỹ năm 2018 và kế hoạch năm 2019:

Tỷ lệ cổ đông tán thành 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, với các nội dung chủ yếu như sau:



5.1 Về phân phối lợi nhuận năm 2018:

Năm 2018 của Công ty lỗ là -189.680.209.347 đồng và vẫn còn bị lỗ lũy kế nên theo Điều 132 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014 hiệu lực từ ngày 01/7/2015, Công ty không chia cổ tức và phân phối lợi nhuận.

5.2 Về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

Việc phân chia lợi nhuận trong năm 2019 sẽ được thực hiện phân chia sau khi bù hết khoản lỗ lũy kế, cụ thể:

+ Trích quỹ dự phòng tài chính theo luật định: 05%.

+ Trích quỹ đầu tư phát triển: 10%.

+ Trích quỹ khen thưởng: 04%.

+ Trích quỹ phúc lợi: 04%.

+ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 77%.

Điều 6: Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao năm 2018 và dự toán thù lao năm 2019 của HĐQT, Ban thư ký và Ban kiểm soát, như sau:

- **Quyết toán thù lao của HĐQT, Ban thư ký và Ban kiểm soát năm 2018** Công ty đã chi trả thù lao với số tiền cụ thể:

+ Tổng tiền thù lao HĐQT, Ban thư ký 2018: 266.135.000 đồng/năm (Hai trăm sáu mươi sáu triệu, một trăm ba mươi lăm nghìn đồng).

+ Tổng tiền thù lao Ban kiểm soát 2018: 49.200.000 đồng/năm (Bốn mươi chín triệu, hai trăm ngàn đồng).

Thực hiện chi trả thù lao năm 2018 nằm trong khung mức thù lao do Đại hội đồng cổ đông năm 2018 đã thông qua.

- **Kế hoạch chi trả thù lao năm 2019 của HĐQT, Ban thư ký và Ban kiểm soát:**

+ Tổng mức chi thù lao cho HĐQT, Ban thư ký: 288.000.000 đồng/năm (Hai trăm tám mươi tám triệu đồng).

+ Tổng mức chi thù lao Ban kiểm soát: 49.200.000 đồng/năm (Bốn mươi chín triệu, hai trăm ngàn đồng).

Tỷ lệ cổ đông tán thành 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019:

Đại hội thông qua Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập với các yêu cầu:

+ Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các Công ty đại chúng và tổ chức niêm yết;

+ Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính;

+ Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Tổng Công ty yêu cầu.

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, đáp ứng được những yêu cầu trên.



Tỷ lệ cổ đông tán thành 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8: Bầu cử bổ sung nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020:

Đại hội bầu bổ sung 01 người vào HĐQT và công nhận ông Phạm Văn Triêm trúng cử vào HĐQT Công ty.

Điều 9: Đại hội đồng cổ đông thường niên nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 2 năm 2019:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 10: Tổ chức thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 2 năm 2019 ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT Công ty cổ phần Thuận Thảo chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 2 năm 2019 nhất trí thông qua.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Các cổ đông.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Võ Thị Loanh



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN THẢO LẦN THỨ 2 NĂM 2019

Hôm nay, vào lúc 08h00 phút, ngày 16 tháng 5 năm 2019 tại Hội trường Osaka – Khách sạn 5 sao CenDeluxe số 02 Hải Dương - TP.Tuy Hòa - Phú Yên, Công ty cổ phần Thuận Thảo tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 2 năm 2019;

1. Mục đích: Đại hội dự kiến thông qua các nội dung:

- Báo cáo của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.
- Báo cáo kết quả kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.
- Tờ trình phương án phân phối sử dụng lợi nhuận, trích lập, sử dụng các quỹ năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
- Tờ trình quyết toán thù lao năm 2018 và dự toán thù lao năm 2019 của HĐQT, Ban thư ký và Ban kiểm soát.
- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 2019.
- Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung nhân sự HĐQT.
- Thông qua một số nội dung khác có liên quan (nếu có).

2. Thành phần tham dự Đại hội:

- Cổ đông:
Tổng số cổ đông tham dự : 06 cổ đông
Tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội : 17.359.850 cổ phần
Trong đó cổ đông tham dự trực tiếp là 17.359.850 cổ phần, cổ đông ủy quyền: 0 cổ phần.
Tỷ lệ tham gia Đại hội : 39,90 %

3. Tiến trình Đại hội:

3.1. Khai mạc Đại hội:

Đại hội đã biểu quyết thông qua:

a. Danh sách Chủ tọa Đại hội gồm các thành viên:

Bà Võ Thị Thanh	Chức vụ : Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	Chủ tọa ĐH
Ông Võ Hoàng Chương	Chức vụ : Thành viên HĐQT kiêm P.TGD	Thành viên
Ông Nguyễn Văn Như	Chức vụ : Thành viên HĐQT kiêm KTT	Thành viên

b. Danh sách Ban Bầu cử, kiểm phiếu Đại hội gồm các thành viên:

Ông Trần Chính Nghĩa	Chức vụ : Trưởng Phòng CNTT	Trưởng ban
Ông Võ Nguyễn Hữu Lực	Chức vụ : Nhân viên P.KT-TC	Thành viên
Bà Bùi Thị Thu Diễm	Chức vụ : Nhân viên P.KT-TC	Thành viên

Bà Huỳnh Thị Thu Hằng Chức vụ : Nhân viên P.KT-TC Thành viên
Bà Trần Thị Mỹ Nhân Chức vụ : Nhân viên P.KT-TC Thành viên

c. Chủ tọa Đại hội chỉ định Ban thư ký bao gồm:

Ông Nguyễn Nguyên Phát Chức vụ : Thư ký HĐQT Trưởng ban
Bà Lê Phương Thảo Chức vụ : Thư ký Ban TGD Thành viên

3.2. Nội dung Đại hội:

3.2.1. Chủ tọa Đại hội thông qua:

- Chương trình Đại hội.
- Quy chế làm việc của Đại hội.
- Báo cáo của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.
- Báo cáo kết quả kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.
- Tờ trình phương án phân phối sử dụng lợi nhuận, trích lập, sử dụng các quỹ năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
- Tờ trình quyết toán thù lao năm 2018 và dự toán thù lao năm 2019 của HĐQT, Ban thư ký và Ban kiểm soát.
- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 2019.
- Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung nhân sự HĐQT.
- Thông qua một số nội dung khác có liên quan (nếu có).

3.2.2. Ý kiến thảo luận tại Đại hội: không

3.2.3. Chủ tọa Đại hội công bố và xin ý kiến Đại hội:

a. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

Ý kiến tham gia: Không

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết là: 17.359.850 cổ phần.
- Tổng số cổ phần đồng ý là 17.359.850 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số cổ phần không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

b. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.

Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2018:

Doanh thu	:	30,014 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	:	-189,680 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	:	-189,680 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch 2018	:	-92,500 tỷ đồng

Tỷ lệ % đạt được so với kế hoạch : -5,06 %
Cổ tức : Không

Kế hoạch kinh doanh - dự kiến năm 2019:

Doanh thu : 48,250 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế : -170,500 tỷ đồng

Ý kiến tham gia: Không

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết là: 17.359.850 cổ phần.
- Tổng số cổ phần đồng ý là 17.359.850 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số cổ phần không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

Ý kiến tham gia: Không

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết là: 17.359.850 cổ phần.
- Tổng số cổ phần đồng ý là 17.359.850 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số cổ phần không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

d. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt.

Ý kiến tham gia: Không

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết là: 17.359.850 cổ phần.
- Tổng số cổ phần đồng ý là 17.359.850 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số cổ phần không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

e. Thông qua Tờ trình phương án phân phối sử dụng lợi nhuận, trích lập, sử dụng các quỹ năm 2018 và kế hoạch năm 2019, cụ thể:

- Năm 2018 của Công ty lỗ là -189.680.209.347 đồng và vẫn còn bị lỗ lũy kế nên theo Điều 132 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014 hiệu lực từ ngày 01/7/2015, Công ty không chia cổ tức và phân phối lợi nhuận.
- Việc phân chia lợi nhuận trong năm 2019 sẽ được thực hiện phân chia sau khi bù hết khoản lỗ lũy kế, cụ thể:
 - + Trích quỹ dự phòng tài chính theo luật định: 05%.
 - + Trích quỹ đầu tư phát triển: 10%.

- + Trích quỹ khen thưởng: 04%.
- + Trích quỹ phúc lợi: 04%.
- + Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 77%.

Ý kiến tham gia: Không

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết là: 17.359.850 cổ phần.
- Tổng số cổ phần đồng ý là 17.359.850 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số cổ phần không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

f. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao năm 2018 và dự toán thù lao năm 2019 của HĐQT, Ban thư ký và Ban kiểm soát, cụ thể:

- Quyết toán thù lao của HĐQT, Ban thư ký và Ban kiểm soát năm 2018 Công ty đã chi trả thù lao với số tiền cụ thể:
 - + Tổng tiền thù lao HĐQT, Ban thư ký 2018: 266.135.000 đồng/năm (Hai trăm sáu mươi sáu triệu, một trăm ba mươi lăm nghìn đồng).
 - + Tổng tiền thù lao Ban kiểm soát 2018: 49.200.000 đồng/năm (Bốn mươi chín triệu, hai trăm ngàn đồng).
- Thực hiện chi trả thù lao năm 2018 nằm trong khung mức thù lao do Đại hội đồng cổ đông năm 2018 đã thông qua.
- Kế hoạch chi trả thù lao năm 2019 của HĐQT, Ban thư ký và Ban kiểm soát:
 - + Tổng mức chi thù lao cho HĐQT, Ban thư ký: 288.000.000 đồng/năm (Hai trăm tám mươi tám triệu đồng).
 - + Tổng mức chi thù lao Ban kiểm soát: 49.200.000 đồng/năm (Bốn mươi chín triệu, hai trăm nghìn đồng).

Ý kiến tham gia: Không

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết là: 17.359.850 cổ phần.
- Tổng số cổ phần đồng ý là 17.359.850 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số cổ phần không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

g. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019:

Đại hội thông qua Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập với các yêu cầu:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các Công ty đại chúng và tổ chức niêm yết;
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Tổng Công ty yêu cầu.

16
 T.Y
 AN
 TH
 T.P

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, đáp ứng được những yêu cầu trên.

Ý kiến tham gia: Không

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết là: 17.359.850 cổ phần.
- Tổng số cổ phần đồng ý là 17.359.850 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số cổ phần không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

h. Thông qua Tờ trình nhân sự bầu bổ sung nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020:

Số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị 02 người, bầu chọn 01 người vào HĐQT, Đại hội đã thống nhất danh sách ứng viên vào HĐQT cụ thể:

Stt	Họ và tên	Chức vụ hiện tại
1	Phạm Văn Triêm	Trưởng phòng TC-HC
2	Trần Văn Tuyển	Giám đốc điều hành CN Khách sạn Cendeluxe

Các ý kiến tham gia, đề cử, ứng cử: Không

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết là: 17.359.850 cổ phần.
- Tổng số cổ phần đồng ý là 17.359.850 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số cổ phần không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội tiến hành bầu cử: Ban bầu cử thông qua quy chế bầu cử, phát và thu phiếu bầu, thực hiện kiểm phiếu.

i. Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử bầu bổ sung nhân sự HĐQT:

Danh sách đề cử/ứng cử vào Hội đồng quản trị và kết quả bỏ phiếu:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu (cổ phần)	Tương ứng (Tỷ lệ)
1	Phạm Văn Triêm	17.359.850	100%
2	Trần Văn Tuyển	0	0%

Kết quả trúng cử: Ông Phạm Văn Triêm – Trưởng phòng TC-HC đã trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.

Hội đồng quản trị mới nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt Đại hội.

3.2.4. Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông: Ông Nguyễn Nguyên Phát – Trưởng ban thư ký Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội.

Ý kiến tham gia: Không

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết là: 17.359.850 cổ phần.

- Tổng số cổ phần đồng ý là 17.359.850 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số cổ phần không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3.3. Bế mạc Đại hội

Đại hội bế mạc hồi 11h30 ngày 16 tháng 5 năm 2019.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ


Nguyễn Nguyễn Nhật

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Võ Thị Khanh