

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà ngày 29 tháng 04 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019 với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh thực hiện năm 2018

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2017	Thực hiện 2018	Tỷ lệ (%) 2018/2017
1	Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	867,4	1.000,8	115,4
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	42,3	53,2	125,8
3	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	352,3	392,7	111,5
4	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	164,25	164,25	100
5	Nợ ngân sách	Tỷ đồng	38,2	44	115,2
6	Giá trị xuất khẩu	Nghìn USD	3.081	3.800	123,4



7	Quỹ lương	Tỷ đồng	138,5	153,7	111
8	Thu nhập bình quân	Tr đồng/ng/ tháng	9,1	10,2	112,1

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Tỷ lệ %
1	Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	1.000,8	1.080	107,9
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	53,2	57	107,1
3	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	164,25	164,25	100
4	Giá trị xuất khẩu	Nghìn USD	3.800	4.400	115,8
5	Lao động thực tế sử dụng BQ	Người	1.330	1.340	100,8
6	Quỹ lương	Tỷ đồng	153,7	170	110,6

(Chi tiết Báo cáo được đính kèm).

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

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

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;

Điều 5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;
- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt;

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên thì ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán khác phù hợp có tên trong danh sách được kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của UBCKNN.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế 2018	42.075.073.479 đ
2	Trích lập các quỹ	
	- Quỹ đầu tư phát triển	39.975.073.479 đ
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	2.100.000.000 đ
3	Lợi nhuận để lại	0 đ

DHĐCĐ quyết định không chia cổ tức năm 2018, và dùng lợi nhuận để đầu tư phát triển kinh doanh.

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

Kế hoạch cổ tức năm 2019 của Công ty dự kiến 20%. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thực tế để đề xuất mức cổ tức, thời điểm chi cổ tức và phương án chi trả cổ tức, báo cáo ĐHĐCĐ thông qua ở kỳ họp thường niên tới.

Điều 7. Thông qua việc chi trả thù lao đối với HĐQT, BKS trong năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019.

Cụ thể mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 như sau:

- HĐQT: Không nhận thù lao trong năm 2019. Trường hợp HHC hoàn thành kế hoạch kinh doanh và HĐQT hoàn thành các mục tiêu quản trị đề ra sẽ xin ý kiến ĐHĐCĐ điều chỉnh mức thù lao sau.
- BKS: 5.000.000đ/người/tháng

Điều 8. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty đối với:

- Ông Trần Anh Thắng – Thành viên Hội đồng quản trị;
- Bà Nguyễn Thị Lan – Thành viên Hội đồng quản trị;
- Bà Lưu Thị Tuyết Mai – Thành viên Hội đồng quản trị;
- Bà Doãn Hồ Lan – Trưởng Ban kiểm soát.

Điều 9. Thông qua tờ trình thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty, cụ thể như sau:

- Giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty từ 07 (bảy) thành viên xuống còn 04 (bốn) thành viên.
- Giảm số lượng thành viên Ban kiểm soát Công ty từ 04 (bốn) thành viên xuống còn 03 (ba) thành viên.
- Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi quy trình, quy chế và tài liệu nội bộ khác đồng nhất với việc giảm số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2022.

Điều 10. Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty theo nội dung được trình trong đại hội

Điều 11. Thông qua uỷ quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Điều 12. Điều khoản thi hành

Các quyết định nêu tại Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- TGD (để thực hiện);
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Quý cổ đông Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Lê Mạnh Linh

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ**

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

1. Tên công ty: **Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà.**
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 25-27 đường Trương Định, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
3. Giấy chứng nhận ĐKKD số 0101444379 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 20/01/2004, Đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 09/05/2018.

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

1. Thời gian: 08h30, ngày 29/04/2019.
2. Địa điểm: Số 25-27 đường Trương Định, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

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 **07 cổ đông**, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là **13.385.609 cổ phần**, chiếm **81,50%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty là **16.425.000 cổ phần**.

IV. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019:

1. Đề đại hội tiến hành đúng quy định, Bà Doãn Hồ Lan - 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 8h30:
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 16.425.000 cổ phần.
 - Cổ đông mời tham dự gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 04/04/2019.
 - Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền có mặt tham dự đại hội là **07 cổ đông**, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là **13.385.609 cổ phần**, chiếm **81,50%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà.



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

2. ĐHĐCĐ đã bầu Đoàn Chủ tịch và chỉ định Thư ký đại hội

a) Đoàn chủ tịch gồm:

- **Ông Lê Mạnh Linh** – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà- Chủ tọa Đại hội.
- **Bà Bùi Thị Thanh Hương** – Tổng Giám đốc, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà

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

b) Thư ký đại hội: Bà Trần Thu Hà

3. ĐHĐCĐ đã bầu Ban kiểm phiếu:

- Bà Doãn Hồ Lan – Trưởng Ban
- Ông Nghiêm Khắc Đạt – Thành viên
- Ông Hoàng Hùng – Thành viên

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

4. Bà Trần Thu Hà – Thư ký đại hội trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà.

5. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 được ĐHĐCĐ 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 Lê Mạnh Linh : Chủ tọa Đại hội thông báo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể:

Nội dung 1: Báo cáo Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của HĐQT 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: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

10
C
C
A
H
17

Nội dung 7: Tờ trình chi trả thù lao đối với HĐQT, BKS trong năm 2018 và Kế hoạch chi trả năm 2019

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát

Nội dung 9: Thông qua Tờ trình thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Nội dung 10: Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung được trình tại đại hội

Nội dung 11: Thông qua Tờ trình uỷ quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.

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

V. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY

1. Đại hội đã nghe **Bà Bùi Thị Thanh Hương** – Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019.
2. Đại hội đã nghe **Ông Lê Mạnh Linh** – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
3. Đại hội đã nghe **Bà Doãn Hồ Lan** – Trưởng ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
4. Đại hội đã nghe **Ông Lê Mạnh Linh** – Thành viên HĐQT Công ty trình bày các tờ trình sau:
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
 - Tờ trình về chi trả thù lao đối với HĐQT, BKS trong năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019;
 - Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty;
 - Tờ trình thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty;
 - Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;
 - Tờ trình uỷ quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.

VI. THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

- Nội dung số 06: Tờ trình về chi trả thù lao đối với HĐQT, BKS trong năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019; 01 Cổ đông có ý kiến đề xuất không chia cổ tức năm 2018 để tái đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty. Đoàn chủ tọa đã xin ý kiến trực tiếp tại đại hội, Đại hội đồng cổ đông thống nhất đưa ý kiến này vào nội dung biểu quyết của Đại hội.

Đoàn chủ tọa, 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:

Tại thời điểm kiểm phiếu biểu quyết là 10h00

Tổng số Phiếu phát ra: 07 phiếu, đại diện cho 13.385.609 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Phiếu thu về: 07 phiếu, đại diện cho 13.385.609 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó: Số phiếu hợp lệ: 07 phiếu, đại diện cho 13.385.609 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết

Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả sản xuất kinh doanh thực hiện năm 2018

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2017	Thực hiện 2018	Tỷ lệ (%) 2018/2017
1	Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	867,4	1.000,8	115,4
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	42,3	53,2	125,8
3	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	352,3	392,7	111,5
4	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	164,25	164,25	100
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	38,2	44	115,2
6	Giá trị xuất khẩu	Nghìn USD	3.081	3.800	123,3
7	Quỹ lương	Tỷ đồng	138,5	153,7	111
8	Thu nhập bình quân	Tr đồng/ng/ tháng	9,1	10,2	112,1

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Tỷ lệ %
1	Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	1.000,8	1.080	107,9
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	53,2	57	107,1
3	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	164,25	164,25	100
4	Giá trị xuất khẩu	Nghìn USD	3.800	4.400	115,8
5	Lao động thực tế sử dụng BQ	Người	1.330	1.340	100,8
6	Quỹ lương	Tỷ đồng	153,7	170	110,6

(Chi tiết Báo cáo được đính kèm).

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

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

(Chi tiết Báo cáo được đính kèm)

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 năm 2019.

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

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

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

5. Thông qua việc chi trả thù lao đối với HĐQT, BKS trong năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019.

Cụ thể mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 như sau:

- HĐQT: Không nhận thù lao trong năm 2019. Trường hợp HHC hoàn thành kế hoạch kinh doanh và HĐQT hoàn thành các mục tiêu quản trị đề ra sẽ xin ý kiến ĐHĐCĐ điều chỉnh mức thù lao sau.

- BKS: 5.000.000đ/người/tháng

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

6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019:

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;

- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt;

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 phù hợp có tên trong danh sách được kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của UBCKNN.

100% Đồng ý

0% Không đồng ý

0% Không có ý kiến

7. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019:

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế 2018	42.075.073.479 đ
2	Trích lập các quỹ	
	- Quỹ đầu tư phát triển	23.550.073.479 đ
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	2.100.000.000 đ
3	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (10%)	16.425.000.000 đ
4	Lợi nhuận để lại	0 đ

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

Kế hoạch cổ tức năm 2019 của Công ty dự kiến 20%. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thực tế đề đề xuất mức cổ tức, thời điểm chi cổ tức và phương án chi trả cổ tức, báo cáo ĐHĐCĐ thông qua ở kỳ họp thường niên tới.

32,03% Đồng ý

67,97% Không đồng ý

0% Không có ý kiến

Chủ tọa Đại Hội xin ý kiến biểu quyết trực tiếp tại Đại hội sau khi tiếp nhận ý kiến của các cổ đông về tờ trình phân phối lợi nhuận Công ty, 100% cổ đông tham dự đại hội đồng ý tách tờ trình phân phối lợi nhuận biểu quyết 02 nội dung biểu quyết. Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

Nội dung 1: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế 2018	42.075.073.479 đ
2	Trích lập các quỹ	
	- Quỹ đầu tư phát triển	39.975.073.479 đ
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	2.100.000.000 đ

3	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (0%)	0 đ
4	Lợi nhuận để lại	0 đ

100% Đồng ý

0% Không đồng ý

0% Không có ý kiến

Nội dung 2: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

Kế hoạch cổ tức năm 2019 của Công ty dự kiến 20%. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thực tế đề xuất mức cổ tức, thời điểm chi cổ tức và phương án chi trả cổ tức, báo cáo ĐHĐCĐ thông qua ở kỳ họp thường niên tới.

100% Đồng ý

0% Không đồng ý

0% Không có ý kiến

8. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty đối với:

- Ông Trần Anh Thắng – Thành viên Hội đồng quản trị;
- Bà Nguyễn Thị Lan – Thành viên Hội đồng quản trị;
- Bà Lưu Thị Tuyết Mai – Thành viên Hội đồng quản trị;
- Bà Doãn Hồ Lan – Trưởng Ban kiểm soát.

100% Đồng ý

0% Không đồng ý

0% Không có ý kiến

9. Thông qua tờ trình thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty, cụ thể như sau:

- Giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty từ 07 (bảy) thành viên xuống còn 04 (bốn) thành viên.
- Giảm số lượng thành viên Ban kiểm soát Công ty từ 04 (bốn) thành viên xuống còn 03 (ba) thành viên.
- Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi quy trình, quy chế và tài liệu nội bộ khác đồng nhất với việc giảm số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2022.

100% Đồng ý

0% Không đồng ý

0% Không có ý kiến

10. Thông qua toàn văn Điều lệ Công ty được sửa đổi, bổ sung theo tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.

100% Đồng ý

0% Không đồng ý

0% Không có ý kiến

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

100% Đồng ý

0% Không đồng ý

0% Không có ý kiến

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

Bà Trần Thu Hà - Thư ký đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Biên bản và Nghị quyết 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 10h30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trần Thu Hà

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Mạnh Linh

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban GD Công ty;
- Lưu: VT, VP.
- CBTT theo quy định

