

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KSH
KSH DEVELOPMENT AND INVESTMENT
JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No.: 0107.../2019/KSH/CV

V/v: CBTT Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2019

Hà Nội, ngày 04 tháng 1 năm 2019
Ha Noi, day ... month ... year 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities
Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH
- Mã chứng khoán/ *Security Symbol*: KSH
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Số 99 An Trạch, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, TP Hà Nội
- Điện thoại/ *Telephone*: 024 3936 4695
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Hoàng Văn Long
Chức vụ/ *Position*: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Information disclosure type: *Periodic* *Irregular* *24 hours* *On demand*

Nội dung thông tin công bố (*)/ *Content of Information disclosure (*)*:

CBTT Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên
- Sơ yếu lý lịch các thành viên bầu bổ sung & thay thế của Hội Đồng quản trị và Ban kiểm soát.



Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế.

In case the company accurates or replaces information(s) that were disclosed. Company shall make a reason for the replacement or correction.

.....
Lý do/ Reason:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày tại đường dẫn: <http://ksh.com.vn/>

This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date Available at: <http://ksh.com.vn/>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any mispresentation.

Tài liệu đính kèm/

Attachment:

- Tài liệu liên quan đến việc
CBTT / Documents related to the
disclosure

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TÓNG GIÁM ĐỐC

Hoàng Văn Long



Số: 01-2019/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2019

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KSH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH ngày 30/6/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên 2019 với 30.166.595 cổ phần tán thành, tương đương 99,40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2019 với 30.166.595 cổ phần tán thành, tương đương 99,40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019 với 29.882.095 cổ phần tán thành, tương đương 98,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Điều 4: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 01-2019/TTr-HĐQT với 30.002.995 cổ phần tán thành, tương đương 98,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua Phương án hủy niêm yết tự nguyện tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và Phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông theo nội dung Tờ trình số 02-2019/TTr-HĐQT với 29.741.695 cổ phần tán thành, tương đương 98,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội. Trong đó:

+ Số cổ phần của các cổ đông nhỏ (nắm giữ dưới 5% số cổ phần có quyền biểu quyết): 26.193.035 cổ phần, chiếm tỷ lệ 86,30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội

+ Số cổ phần của các cổ đông lớn (nắm giữ từ 5% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết): 3.548.660 cổ phần, chiếm tỷ lệ 11,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội

Điều 6: Thông qua việc thay đổi Tên Công ty theo nội dung Tờ trình số 02A-2019/TTr-HĐQT với 29.928.665 cổ phần tán thành, tương đương 98,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.



Điều 7: Thông qua việc từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát đối với các ông/bà có tên sau:

- Ông Trần Đình Dũng, thôi làm thành viên HĐQT từ ngày 15/5/2019
- Bà Vũ Thanh Vân, thôi làm thành viên BKS từ ngày 01/12/2018
- Ông Nguyễn Đức Hùng, thôi làm viên BKS từ ngày 04/7/2018

với 30.349.855 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 8: Thông qua số lượng Thành viên HĐQT và BKS được bầu bổ sung trong kỳ ĐHĐCĐ 2019 gồm 02 thành viên HĐQT và 02 thành viên BKS với 30.349.855 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Điều 9: Đại hội đã thống nhất bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

- Hội đồng quản trị gồm 02 thành viên trúng cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1.	Nguyễn Minh Đức	30.668.425	101,05%
2.	Hoàng Việt	29.953.285	98,69%

- Ban Kiểm soát gồm 02 thành viên trúng cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP BQ tham dự ĐH (%)
1.	Đỗ Thị Hà	30.041.545	98,98%
2.	Vũ Thanh Tuấn	30.011.165	98,88%

Điều 13: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 30/06/2019

Hội đồng quản trị, Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển KSH có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (để b/c),
- Lưu VT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Số: 01/2019/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

- A. **Tên doanh nghiệp:** CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KSH
- B. **Thời gian bắt đầu phiên họp:** 14 giờ 00 phút, ngày 30/06/2019.
- C. **Địa điểm:** Tầng 2 TT Hội Nghị Tràng An Palace, 461 Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
- D. **Thành phần tham dự:** Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc Công ty, các khách mời tham dự Đại hội, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH (theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày 16/04/2019).
- E. **Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:**

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- | | | |
|----------------------|-----------------|------------|
| - Ông Hoàng Văn Long | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa ĐH |
| - Bà Mai Thúy Hằng | Thành viên HĐQT | Thành viên |

2. Ban Thư ký:

- | | | |
|---------------------------|--------------|-----------|
| - Bà Phạm Thị Huyền Trang | Kế toán viên | Tổ trưởng |
|---------------------------|--------------|-----------|

3. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu:

- | | | |
|-------------------------|----------------------|------------|
| - Ông Hoàng Trọng Khánh | Nhân viên hành chính | Trưởng ban |
| - Ông Trần Văn Tuấn | Trợ lý Tổng Giám đốc | Thành viên |
| - Ông Nguyễn Đức Hùng | Phòng Đầu tư | Thành viên |

4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- | | | |
|-------------------------|----------------------|------------|
| - Ông Hoàng Trọng Khánh | Nhân viên hành chính | Trưởng ban |
| - Ông Trần Văn Tuấn | Trợ lý Tổng Giám đốc | Thành viên |
| - Ông Nguyễn Đức Hùng | Phòng Đầu tư | Thành viên |

F. **Điều kiện tiến hành Đại hội**

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – ông Hoàng Trọng Khánh báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, tại thời

điểm khai mạc (14h00 phút). Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 50 Cổ đông, đại diện cho 30.317.565 cổ phần, chiếm 52,72% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 13 Cổ đông, đại diện cho 1.392.530 cổ phần, chiếm 2,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số Cổ đông ủy quyền là 37 Cổ đông, đại diện cho 28.925.035 cổ phần, chiếm 50,30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

G. Nội dung phiên họp

- 1. Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban bầu cử và kiểm phiếu** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
- 2. Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội** đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
- 3. Quy chế làm việc** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
- 4. Các Báo cáo và Tờ trình do Thành viên đoàn chủ tịch trình bày tại Đại hội:**
 - Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2019
 - Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2019
 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019
 - Tờ trình số 01-2019/TTr –HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019
 - Tờ trình số 02-2019/TTr –HĐQT về Phương án hủy niêm yết tự nguyện tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và Phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông theo Tờ trình số 02-2019/TTr –HĐQT
 - Tờ trình số 02A-2019/TTr-HĐQT về việc thay đổi Tên Công ty
- 5. Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023**
 - Thành viên đoàn chủ tịch trình bày tại ĐHĐCĐ Tờ trình số 03-2019/TTr –HĐQT thông qua việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023
Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến ĐHĐCĐ thông qua việc từ nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023.
 - Số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 được bầu gồm 02 thành viên HĐQT và 02 thành viên BKS;
 - Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết;
 - Đại hội đã nghe ông Hoàng Trọng Khánh, trưởng Ban bầu cử và Kiểm phiếu báo cáo Danh sách ứng cử, đề cử ứng viên bầu vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023;

- Đại hội đã nhất trí thông qua Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT, BKS với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết;
- Tổ chức bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023: Đại hội đã được Ban bầu cử và Kiểm phiếu hướng dẫn chi tiết cách thức ghi phiếu bầu cử và bỏ phiếu bầu để thực hiện bầu cử.

Đến 15h 00 phút (thời điểm diễn ra Bầu cử thành viên HĐQT và BKS), số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự là 54 cổ đông, đại diện cho 30.349.855 cổ phần, chiếm 52,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đến 16h 00 phút (thời điểm biểu quyết thông qua các Tờ trình Đại hội), số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự là 54 cổ đông, đại diện cho 30.349.855 cổ phần, chiếm 52,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

H. Nghi quyết của Đại hội đồng Cổ đông

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2019:

- Số cổ phần đồng ý: 30.166.595 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,40 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 116.520 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,38 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2019:

- Số cổ phần đồng ý: 30.166.595 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,40 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 116.520 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,38 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019:

- Số cổ phần đồng ý: 29.882.095 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 98,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 401.020 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 1,32% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

1001
 ÔN
 CỔ P
 TỬ VÀ P
 KS
 3 ĐA

4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 01-2019/TTr-HĐQT:

- Số cổ phần đồng ý: 30.002.995 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 98,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 280.120 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

5. Thông qua Phương án hủy niêm yết tự nguyện tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và Phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông theo nội dung Tờ trình số 02-2019/TTr-HĐQT:

- Số cổ phần đồng ý: 29.741.695 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 98,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, trong đó:
 - + Số cổ phần của các cổ đông nhỏ (nắm giữ dưới 5% số cổ phần có quyền biểu quyết): 26.193.035 cổ phần, chiếm tỷ lệ 86,30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
 - + Số cổ phần của các cổ đông lớn (nắm giữ từ 5% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết): 3.548.660 cổ phần, chiếm tỷ lệ 11,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
- Số cổ phần không đồng ý: 29.950 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 511.740 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 1,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

6. Thông qua việc thay đổi Tên Công ty theo nội dung Tờ trình số 02A-2019/TTr-HĐQT:

- Số cổ phần đồng ý: 29.928.665 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 98,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số cổ phần không đồng ý: 29.950 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 324.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 1,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

7. Thông qua việc từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát đối với các ông/bà có tên sau:

- Ông Trần Đình Dũng, thôi làm thành viên HĐQT từ ngày 15/5/2019
- Bà Vũ Thanh Vân, thôi làm thành viên BKS từ ngày 01/12/2018
- Ông Nguyễn Đức Hùng, thôi làm viên BKS từ ngày 04/7/2018

Kết quả như sau:

- Số cổ phần đồng ý: 30.349.855 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

8. Thông qua số lượng Thành viên HĐQT và BKS được bầu trong kỳ ĐHĐCĐ 2019 gồm 02 thành viên HĐQT và 02 thành viên BKS:

- Số cổ phần đồng ý: 30.349.855 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

9. Đại hội đã thống nhất bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:

- Hội đồng quản trị gồm 02 thành viên trúng cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1	Nguyễn Minh Đức	30.668.425	101,05%
2	Hoàng Việt	29.953.285	98,69%

- Ban Kiểm soát gồm 02 thành viên trúng cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP BQ tham dự ĐH (%)
1	Đỗ Thị Hà	30.041.545	98,98%
2	Vũ Thanh Tuấn	30.011.165	98,88%

I. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 kết thúc vào hồi 16 giờ 45 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 05 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu VT 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



THÀNH VIÊN



MAI THÚY HẰNG

BAN THƯ KÝ



PHẠM THỊ HUYỀN TRANG