

Số: **209**/2014/NQ-ĐHĐCĐ-HMC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ TP HCM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Kim Khí TP.HCM đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 30 tháng 3 năm 2013;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Kim Khí TP.HCM ngày 29/03/2014.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Kim Khí TP.HCM được tổ chức vào ngày 29/3/2014 tại Hội trường Khách sạn Victory, 14 Võ Văn Tần, Quận 3, TP.HCM với số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là **344** người, sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu cho **18.109.996** cổ phần, đạt tỷ lệ **86,24 %** vốn điều lệ Công ty.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 với nội dung chủ yếu sau:**

**\* Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013**

- Doanh thu : 3.097 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 28 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 20,9 tỷ đồng

**\* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014**

- Doanh thu : 3.500 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 30 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 22.5 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 10% / VĐL

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.**

**2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013 & báo cáo nhiệm kỳ 2008-2013:**

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.**

**3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2013:**

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**4. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013:**

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau:**

|                                                          |                                            |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Tổng lợi nhuận trước thuế 2013 sau kiểm toán:</b>     | <b>28.023.168.956 đồng (1)</b>             |
| - Chi phí thuế TNDN hiện hành:                           | 7.158.293.594 đồng (2)                     |
| <b>Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2013:</b>                 | <b>20.864.875.362 đồng (3) = (1) – (2)</b> |
| Trong đó: Lợi nhuận từ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện: | 105.113.128 đồng (4)                       |
| Lợi nhuận năm 2012 để lại:                               | 1.225.103.653 đồng (5)                     |
| <b>Tổng lợi nhuận để phân phối năm nay:</b>              | <b>21.984.865.887 đồng (3) – (4) + (5)</b> |
| Phân phối vào:                                           |                                            |
| 1. Quỹ đầu tư phát triển:                                | 500.000.000 đồng                           |
| 2. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (bằng mức trích 2012): | 200.000.000 đồng                           |
| 3. Chia cổ tức tỷ lệ 8,5%:                               | 17.850.000.000 đồng                        |
| 4. Quỹ khen thưởng, phúc lợi (phần còn lại):             | 3.434.865.887 đồng                         |

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**6. Thông qua mức chi trả thù lao năm 2013 và phương án chi trả thù lao năm 2014 cho thành viên HĐQT & BKS như sau:**

**6.1 Mức chi trả thù lao năm 2013 như sau:**

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| + Chủ tịch Hội đồng quản trị:   | 5.000.000 đồng/tháng |
| + Thành viên Hội đồng quản trị: | 4.000.000 đồng/tháng |
| + Trưởng Ban kiểm soát:         | 4.000.000 đồng/tháng |
| + Thành viên Ban kiểm soát:     | 3.000.000 đồng/tháng |
| + Thư ký Công ty:               | 2.000.000 đồng/tháng |

**6.2 Kế hoạch thù lao năm 2014:**

Đề xuất thù lao cho Hội Đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014 bằng mức thù lao đã chi của năm 2013 như trên.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**7. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2014**

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh trong năm 2014.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**8. Thông qua bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014 -2019**

**8.1 Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014 -2019.**

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**8.2 Thông qua số lượng và danh sách ứng cử viên bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014 -2019.**

Cụ thể:

Số lượng ứng cử viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019 gồm: **05** thành viên. Danh sách ứng cử viên gồm các Ông/Bà có tên sau:

- 1/ Ông Đào Đình Đông
- 2/ Ông Lê Văn Hồng
- 3/ Ông Bùi Văn Hùng
- 4/ Ông Trương Bá Liêm
- 5/ Ông Nguyễn Minh Xuân

Số lượng ứng cử viên thành viên BKS nhiệm kỳ 2014 – 2019 gồm: **03** thành viên. Danh sách ứng cử viên gồm các Ông/Bà có tên sau:

- 1/ Bà Hoàng Lê Ánh
- 2/ Ông Đậu Vũ Châu
- 3/ Ông Nguyễn Xuân Trường

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**8.3 Thông qua Kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014 -2019 như sau:**

Thành viên HĐQT trúng cử gồm 5 người như sau:

- 1/. Ông Nguyễn Minh Xuân
- 2./ Ông Bùi Văn Hùng
- 3/. Ông Trương Bá Liêm
- 4/. Ông Lê Văn Hồng
- 5/. Ông Đào Đình Đông

Thành viên BKS trúng cử gồm 03 người như sau:

- 1/. Ông Đậu Vũ Châu
- 2/. Bà Hoàng Lê Ánh
- 3/. Ông Nguyễn Xuân Trường

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

**9. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty tổ chức thực hiện các công việc cần thiết để triển khai các nội dung trong nghị quyết của ĐHĐCĐ**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty tổ chức thực hiện các công việc cần thiết để triển khai các nội dung trong nghị quyết ĐHĐCĐ.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*



#### 10. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Kim Khí TP.HCM thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Kim Khí TP.HCM, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Lãnh đạo, cùng toàn thể Cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Kim Khí TP.HCM chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông
- HĐQT.BKS
- UBCK, Sở GD&ĐT
- Lưu VT



BÙI VĂN HÙNG

## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

#### CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ TP.HCM

Công ty Cổ phần Kim Khí TP.HCM tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 như sau:

#### I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Thời gian: 08 giờ 30 ngày 29 tháng 03 năm 2014
- Địa điểm: Hội trường Khách sạn Victory, 14 Võ Văn Tần, Quận 3, TP.HCM.
- Thành phần:
  - Cổ đông Công ty Cổ phần Kim Khí TP.HCM.
  - Khách mời.

#### II. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

##### 1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Bà Hoàng Lê Ánh, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.

- a. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là 21.000.000 cổ phần.
- b. Đến thời điểm 8 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 03 năm 2014 số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự có mặt tại Đại hội là 269 người, đại diện cho 17.621.716 cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ 83,19 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- c. Đến thời điểm 09 giờ 30 phút ngày 29 tháng 03 năm 2014 số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự có mặt tại Đại hội là 344 người, đại diện cho 18.109.996 cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ 86,24 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo điểm 1 Điều 20 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, số cổ đông dự họp đại diện tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã đạt trên 65% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, nên phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 là hợp lệ.

(Đính kèm Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông của Ban kiểm tra tư cách cổ đông)

**2. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết**

- Giới thiệu thành phần Chủ tịch đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết.

**Chủ tịch đoàn:**

- |                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Ông <b>Bùi Văn Hùng</b>     | - Chủ tịch Hội đồng quản trị          |
| 2. Ông <b>Nguyễn Minh Xuân</b> | - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty |
| 3. Ông <b>Lê Xuân Cường</b>    | - Ủy viên Hội đồng quản trị           |

**Ban thư ký:**

- |                                    |                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1. Ông <b>Trần Anh Tài</b>         | - Phó Phòng Đầu tư kỹ thuật               |
| 2. Bà <b>Nguyễn Thị Bích Duyên</b> | - Chuyên viên Phòng Kế hoạch – Kinh doanh |

**Ban kiểm phiếu biểu quyết:**

- |                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Ông <b>Huỳnh Văn Giàu</b>   | - Trưởng phòng Đầu tư – Kỹ thuật      |
| 2. Ông <b>Nguyễn Hồng Thái</b> | - Chuyên viên phòng Đầu tư – Kỹ thuật |
| 3. Ông <b>Nguyễn Văn Đông</b>  | - Chuyên viên phòng Đầu tư – Kỹ thuật |

Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua danh sách Ban kiểm phiếu với các Ông/bà nêu trên.

**III. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

**1. Ông Nguyễn Minh Xuân, Ủy viên Hội đồng quản trị, thay mặt Đoàn chủ tịch:**

- Trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

*Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.*

- Trình Đại hội Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2013 với các nội dung chủ yếu như sau:
  - Tổng doanh thu thuần: 3.097 tỷ đồng, đạt 61.9% kế hoạch.
  - Lợi nhuận trước thuế: đạt 28,023 tỷ đồng, đạt 87,57% kế hoạch.
  - Lợi nhuận sau thuế: đạt 20,864 tỷ đồng, đạt 86,93% kế hoạch.
  - Nộp ngân sách: 217 tỷ đồng.
  - Giá trị sổ sách của 01 cổ phiếu HMC tại thời điểm 31/12/2013 xấp xỉ 16.098 đồng/cổ phiếu.
- Trình Đại hội thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty năm 2014 với các nội dung chủ yếu như sau:
  - Tổng doanh thu: 3.500 tỷ đồng
  - Lợi nhuận trước thuế: 30 tỷ đồng
  - Tỷ lệ cổ tức: 10%

- Tiếp tục tìm kiếm đối tác để liên kết đầu tư dự án nhà chung cư tại Phú Thuận, Quận 7 và khai thác khu đất Long Thới, Nhà Bè; tiếp tục tìm kiếm đối tác để liên kết đầu tư dự án nhà liên kế đối với khu đất Thảo Điền, Quận 2; đầu tư mở rộng Xưởng sản xuất Vĩnh Lộc giai đoạn 2: xây dựng nhà xưởng có cầu trục dầm đôi, pa lăng với sức nâng 15T
- Trình Đại hội Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiệm kỳ 2008-2013 và phương hướng, kế hoạch nhiệm kỳ 2014-2019 với các nội dung chủ yếu như sau:  
Tóm tắt kết quả hoạt động nhiệm kỳ:

(Đơn vị tính: tỷ đồng)

| Chỉ tiêu             | Năm<br>2009 | Năm<br>2010 | Năm<br>2011 | Năm<br>2012 | Năm<br>2013 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Doanh thu thuần      | 2.808       | 4.364       | 6.333       | 4.311       | 3.097       |
| Lợi nhuận trước thuế | 30,2        | 40,3        | 102,6       | 31,5        | 28          |
| Lợi nhuận sau thuế   | 27,5        | 35,2        | 82,0        | 27,2        | 20,9        |
| Cổ tức (%)           | 11%         | 13%         | 22%         | 10%         | 8,5%        |

**2. Bà Hoàng Lê Ánh, Trưởng Ban Kiểm soát:**

- Trình Đại hội Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty năm 2013.

**3. Bà Võ Thị Lệ Châu, Kế toán trưởng Công ty:**

- Trình Đại hội Báo cáo tài chính tóm tắt của Công ty năm 2013 đã được kiểm toán.

**4. Ông Lê Xuân Cường, Ủy viên Hội đồng quản trị, thay mặt Đoàn chủ tịch:**

- Trình Đại hội thông qua việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013, cụ thể như sau:
  - Sau khi trừ thuế TNDN phải nộp là 7.158.293.594 đồng và lợi nhuận từ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện là 105.113.128 đồng, cộng khoản lợi nhuận năm 2012 để lại là 1.225.103.653 đồng, tổng lợi nhuận sau thuế được phân phối là **21.984.865.887** đồng. Phân phối vào quỹ đầu tư phát triển 500.000.000 đồng; chia cổ tức 17.850.000.000 đồng; trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 200.000.000 đồng; trích quỹ khen thưởng phúc lợi 3.434.865.887 đồng (phần còn lại).
  - Cổ tức 8,5%, được chi trả bằng tiền mặt. Công ty sẽ chi trả cổ tức sau khi được ĐHCĐ thông qua.

*Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.*

**5. Ông Nguyễn Minh Xuân, Ủy viên Hội đồng quản trị, thay mặt Đoàn chủ tịch:**



- Trình Đại hội việc bầu lại thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- Thông qua danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên được bầu tại Đại hội:
  1. Ông Đào Đình Đông
  2. Ông Lê Văn Hồng
  3. Ông Bùi Văn Hùng
  4. Ông Trương Bá Liêm
  5. Ông Nguyễn Minh Xuân

*Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.*

- Thông qua danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát gồm 3 thành viên được bầu tại Đại hội:
  1. Bà Hoàng Lê Ánh
  2. Ông Đậu Vũ Châu
  3. Ông Nguyễn Xuân Trường

*Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.*

- Trình Đại hội thông qua Danh sách Ban bầu cử gồm 09 thành viên:
  - 1/. Ông Hứa Văn Hà, Phó phòng Kế hoạch kinh doanh, Trưởng ban.
  - 2/. Bà Đinh Thị Lệ Thu, Phó Phòng Tài chính Kế toán.
  - 3/. Bà Mai Viết Thanh Vân, Phó Phòng Tài chính Kế toán.
  - 4/. Bà Nguyễn Trần Bảo Ngọc, Phó Phòng Tài chính Kế toán.
  - 5/. Bà Vũ Dân Lập, chuyên viên phòng TCKT
  - 6/. Ông Nguyễn Minh Quang, Phó Giám đốc Xí nghiệp 6
  - 7/. Ông Nguyễn Minh Định, chuyên viên phòng KHKD
  - 8/. Ông Trần Văn Toàn – Cổ đông ngoài
  - 9/. Ông Trần Văn Phước – Cổ đông ngoài

*Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.*

**6. Ông Hứa Văn Hà, Trưởng ban bầu cử:**

- Trình Đại hội thông qua Quy chế đề cử ứng cử các thành viên HĐQT, BKS

*Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.*

- Trình Đại hội thông qua thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

*Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.*

**7. Đại hội tiến hành bầu cử.**

**8. Ông Lê Xuân Cường, Ủy viên Hội đồng quản trị:**

- Trình Đại hội Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 và đề xuất Đại hội thông qua mức thù lao cho năm 2014 bằng mức thù lao năm 2013 như sau:

**Mức thù lao hàng tháng của Hội đồng quản trị:**



- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT: 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký Công ty: 2.000.000 đồng/người/tháng

**Mức thù lao hàng tháng của Ban kiểm soát:**

- Trưởng BKS: 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/người/tháng

*Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.*

**9. Bà Hoàng Lê Ánh, Trưởng Ban kiểm soát:**

- Trình Đại hội thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2014

*Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.*

**10. Ông Nguyễn Minh Xuân, thay mặt Đoàn chủ tịch hướng dẫn Đại hội thảo luận và giải đáp các ý kiến của cổ đông.**

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2013, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.

*Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.*

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình kinh doanh nhiệm kỳ 2008-2013 và phương hướng kế hoạch nhiệm kỳ 2014-2019.

*Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.*

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013.

*Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.*

- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kinh doanh và tài chính năm 2013.

*Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.*

**11. Ông Hứa Văn Hà, Trưởng ban bầu cử:**

- Công bố kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị:

1/ Ông **Đào Đình Đông**, đạt **66,43 %** số phiếu bầu tham gia bầu cử hợp lệ.

2/ Ông **Lê Văn Hồng**, đạt **78,39 %** số phiếu bầu tham gia bầu cử hợp lệ.

3/ Ông **Bùi Văn Hùng**, đạt **126,51 %** số phiếu bầu tham gia bầu cử hợp lệ.

4/ Ông **Trương Bá Liêm**, đạt **83,3 %** số phiếu bầu tham gia bầu cử hợp lệ.

5/ Ông **Nguyễn Minh Xuân**, đạt **142,19 %** số phiếu bầu tham gia bầu cử hợp lệ.

Đại hội không có ý kiến gì về quá trình thực hiện và kết quả bầu cử. Theo thể lệ bầu cử, các ứng cử viên đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

**1. Nguyễn Minh Xuân**

**2. Bùi Văn Hùng**

**3. Trương Bá Liêm**

**4. Lê Văn Hồng**

**5. Đào Đình Đông**

- Công bố kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát:

1/ Bà Hoàng Lê Ánh, đạt 99,19 % số phiếu bầu tham gia bầu cử hợp lệ.

2/ Ông Nguyễn Xuân Trường, đạt 92,4 % số phiếu bầu tham gia bầu cử hợp lệ.

3/ Ông Đậu Vũ Châu, đạt 103,15 % số phiếu bầu tham gia bầu cử hợp lệ.

Đại hội không có ý kiến gì về quá trình thực hiện và kết quả bầu cử. Theo thể lệ bầu cử, ứng cử viên đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát:

1. Đậu Vũ Châu

2. Hoàng Lê Ánh

3. Nguyễn Xuân Trường

12. Hội đồng quản trị hợp bầu Chủ tịch HĐQT và cử Tổng giám đốc, BKS hợp bầu Trưởng BKS

13. Hội đồng quản trị thông báo kết quả bầu Chủ tịch HĐQT và cử Tổng giám đốc

Kết quả HĐQT bầu Ông Bùi Văn Hùng giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 và Ông Nguyễn Minh Xuân giữ chức Tổng giám đốc Công ty, đạt 100% số phiếu bầu hợp lệ.

14. Ban kiểm soát thông báo kết quả bầu Trưởng Ban kiểm soát.

Kết quả Ban kiểm soát bầu Bà Hoàng Lê Ánh làm Trưởng ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2014-2019, đạt 100% số phiếu bầu hợp lệ.

15. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát ra mắt Đại hội.

16. Ông Trần Anh Tài, thay mặt Ban thư ký:

- Trình Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

*Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.*

- Trình Đại hội thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

*Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.*

#### IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 kết thúc vào lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản Đại hội này gồm 06 trang được lập thành 03 bản và lưu tại văn phòng Công ty.

CHỦ TỊCH ĐOÀN

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Bùi Văn Hùng*