

**CÔNG TY CP LUYỆN KIM
PHÚ THỊNH**

Số: 20/2014/CV-PTK

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, Ngày 30 tháng 7 năm 2014

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

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.**

Công ty cổ phần Luyện kim Phú Thịnh

Mã chứng khoán: PTK

Địa chỉ trụ sở chính: Số 74F3 Khu ĐTM Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội.

Điện thoại: 04.3540 9236 Fax: 04.3540 9237

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Thị Thu Hoài

Địa chỉ: Số 74F3 Khu ĐTM Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội.

Điện thoại: 04.3540 9236 Fax: 04.3540 9237

Loại thông tin công bố ☐ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Biên bản và nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2014

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/7/2014 tại đường dẫn www.luyenkimphuthinh.vn

Chúng tôi xin 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.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo quản trị 06 tháng đầu 2014

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC
Thái Bá Hiền

**CÔNG TY CỔ PHẦN
LUYỆN KIM PHÚ THỊNH**

-----***-----

Số: 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----***-----

Hà nội, ngày 30 tháng 7 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN LUYỆN KIM PHÚ THỊNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Luyện kim Phú Thịnh;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 của Công ty Cổ phần Luyện kim Phú Thịnh ngày 30/7/2014.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Luyện kim Phú Thịnh Ngày 30/7/2014.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và Kế hoạch năm 2014 của Công ty cổ phần Luyện kim Phú Thịnh.

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2014 của Công ty cổ phần Luyện kim Phú Thịnh được trình bày tại Đại hội, với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013:

- + Tổng doanh thu: 33.035.729.981 đồng.
- + Lợi nhuận trước thuế: 1.378.476.465 đồng.
- + Lợi nhuận sau thuế: 973.048.159 đồng.

- Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2014:

- + Vốn điều lệ: 216.000.000.000 đồng.
- + Tổng doanh thu: 100.000.000.000 đồng.
- + Lợi nhuận sau thuế: 5.000.000.000 đồng.

ĐIỀU 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 và kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2014.

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát được trình bày tại Đại hội.

ĐIỀU 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014.

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị được trình bày tại Đại hội.

ĐIỀU 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013.

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty cổ phần Luyện kim Phú Thịnh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Đông Á.

ĐIỀU 5: Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2013.

ĐHĐCĐ thống nhất không trích lập các quỹ năm 2013, đồng thời không chia cổ tức năm 2013 cũng như năm kế hoạch 2014.

ĐIỀU 6: Thông qua Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS đã chi năm 2013 và kế hoạch chi trả năm 2014

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua phương án chi trả thù lao năm 2013 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

- | | |
|---|-------------------------|
| - Tổng mức thù lao và chi phí hoạt động cho HĐQT: | 180.000.000 đồng |
| - Tổng mức thù lao và chi phí hoạt động cho BKS: | 72.000.000 đồng |
| Tổng cộng: | 252.000.000 đồng |

Kế hoạch năm 2014:

- Tổng mức thù lao và chi phí hoạt động cho HĐQT: 180.000.000 đồng
- Tổng mức thù lao và chi phí hoạt động cho BKS: 72.000.000 đồng

Tổng cộng: 252.000.000 đồng

ĐIỀU 7: Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 và soát xét BCTC bán niên.

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn Đất Việt – chi nhánh tại Hà Nội là đơn vị thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 và soát xét báo cáo tài chính bán niên của Công ty cổ phần Luyện kim Phú Thịnh.

ĐIỀU 8. Thông qua việc rút vốn hợp tác kinh doanh tại Công ty cổ phần XNK Yên Bái – Lào Cai.

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua việc rút toàn bộ vốn góp hợp tác kinh doanh tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Yên Bái – Lào Cai. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục rút vốn theo quy định.

ĐIỀU 9: Thông qua Phương án phát hành riêng lẻ Trái phiếu chuyển đổi.

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Phương án phát hành riêng lẻ Trái phiếu chuyển đổi, cụ thể:

I. Thông qua Phương án Phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi

1. Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Luyện kim Phú Thịnh
2. Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi.
3. Kỳ hạn: Trái phiếu có kỳ hạn 12 (mười hai) tháng.
4. Lãi suất trái phiếu: Lãi suất cố định 12%/năm.
5. Kỳ hạn trả lãi: Tiền lãi trái phiếu được thanh toán một lần vào thời điểm đáo hạn trái phiếu.
6. Mệnh giá: 100.000 (một trăm ngàn) đồng/trái phiếu
7. Giá chào bán: Giá chào bán bằng mệnh giá

8. Tổng số lượng chào bán: 1.500.000 (một triệu năm trăm nghìn) trái phiếu
9. Tổng giá trị chào bán (theo mệnh giá): 150 (một trăm năm mươi) tỷ đồng
10. Hình thức chào bán: Chào bán riêng lẻ
11. Hình thức trái phiếu: Ghi sổ
12. Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư cá nhân và tổ chức
13. Thời gian chào bán dự kiến: năm 2014 và 2015
14. Ngày chuyển đổi:
- Ngày chuyển đổi là ngày đáo hạn trái phiếu. Toàn bộ trái phiếu bắt buộc phải chuyển đổi thành cổ phiếu.
 - Tiền lãi trái phiếu không được tính để chuyển đổi thành cổ phiếu và được Công ty chi trả cho trái chủ bằng tiền vào ngày đáo hạn.
15. Tỷ lệ chuyển đổi: 01:10 (01 trái phiếu có quyền chuyển đổi thành 10 cổ phần. Mỗi cổ phần có mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Trong trường hợp có sự chia, tách cổ phiếu, gộp cổ phiếu, phát hành cổ phiếu thưởng, chi trả cổ tức bằng cổ phiếu hoặc bất kỳ việc chi trả nào bằng cổ phiếu, tỷ lệ chuyển đổi sẽ được Hội đồng quản trị điều chỉnh tương ứng.
16. Toàn bộ số cổ phiếu được chuyển đổi sẽ được lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở GDCK thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật hiện hành.
17. Chuyển nhượng trái phiếu: Trái phiếu không được chuyển nhượng.
18. Chuyển nhượng cổ phiếu sau khi chuyển đổi: Cổ phiếu được chuyển đổi sẽ được tự do chuyển nhượng.

II. Thông qua Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán như sau:

- Đền bù mở rộng diện tích khai thác mỏ vàng gốc Nậm Có tại Yên Bái, mua sắm mới máy móc, trang thiết bị phục vụ công tác khai thác và chế biến quặng để tăng công suất, nâng cao hiệu quả chế biến của nhà máy, đảm bảo tận thu tối đa các khoáng sản đi kèm.
- Đảm bảo vốn lưu động trong hoạt động kinh doanh thương mại cũng như sản xuất tại các công trường.

III. Thông qua việc Lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán và Niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh số cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu.

IV. Ủy quyền Hội đồng quản trị các vấn đề sau:

1. Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết về việc phát hành trái phiếu theo phương án phát hành chi tiết đã được thông qua.
2. Lựa chọn nhà đầu tư cá nhân và tổ chức được quyền mua trái phiếu chuyển đổi (dưới 100 nhà đầu tư).
3. Quyết định thời điểm phát hành phù hợp điều kiện và tình hình thị trường.
4. Sau khi phát hành cổ phiếu từ việc chuyển đổi trái phiếu, tiến hành thay đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ công ty, đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và thực hiện các công việc khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 10: Thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT và Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT.

Đại hội thống nhất với đề nghị của HĐQT cho ông Nguyễn Văn Dinh và ông Lê Thanh Tân thôi đảm nhiệm chức danh ủy viên HĐQT.

Kết quả bầu: Ông Nguyễn Văn Long và ông Lê Minh Nam trúng cử Ủy viên HĐQT Công ty CP Luyện kim Phú Thịnh.

ĐIỀU 11: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 30/7/2014.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Luyện kim Phú Thịnh, Ban Tổng giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

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

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website Công ty;
- UBCKNN; SGDCK; TTLK;
- Các TV HĐQT, Ban TGD;
- Các TV BKS;
- Lưu VT.



NGUYỄN TUẤN NHÃ

Hà nội, ngày 30 tháng 7 năm 2013

BIÊN BẢN KỲ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN LUYỆN KIM PHÚ THỊNH

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Luyện kim Phú Thịnh
Trụ sở chính: Số 74F3 Khu ĐTM Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Số 0103024193 do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà nội cấp Ngày 29/04/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 24/8/2012.

Hôm nay, ngày 30 tháng 07 năm 2014, vào hồi 8h30, tại Hội trường Khách sạn Quê Hương, Khu ĐTM Đại Kim, Hoàng Mai, Hà nội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Luyện kim Phú Thịnh (tổ chức lần thứ 3) được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1: Khai mạc Đại hội.

I- Thành phần tham dự Đại hội:

1- Cổ đông và đại diện cổ đông :

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 là 1.740 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 21.600.000 cổ phần, tương đương với 21.600.000 phiếu biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Công - Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông, công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách đại biểu cổ đông dự họp như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 là 11 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với 4.542.540 cổ phần, tương đương với 21,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Luyện kim Phú Thịnh (tổ chức lần thứ 3) đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2- Khách mời tham dự Đại hội:

Đại diện Công ty kiểm toán, đối tác kinh doanh của Công ty

II- Khai mạc Đại hội:

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Chào cờ, cử quốc ca.
- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội.
- Giới thiệu các đại biểu cổ đông, các khách mời tham dự Đại hội.
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội thống nhất lựa chọn.

1- Đoàn Chủ tịch gồm:

Ông Nguyễn Tuấn Nhã	- Chủ tịch HĐQT	- Chủ tọa
Ông Thái Bá Hiền	- Ủy viên HĐQT kiêm TGD	- Thành viên
Ông Nguyễn Văn Thái	- Ủy viên HĐQT, Phó TGD	- Thành viên

2- Ban Thư ký Đại hội:

Bà Trần Thị Thu Hoài	- KTT	- Trưởng ban.
Bà Nguyễn Thị Thương	- Chuyên viên Kế toán	- Thành viên

3- Ban kiểm phiếu:

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

Ông Nguyễn Văn Công	- TV ban kiểm soát	- Trưởng ban
Ông Nguyễn Trung Kiên	- Chuyên viên Kế toán	- Thành viên
Ông Trần Văn Đình	- Chuyên viên kỹ thuật	- Thành viên

4- Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Thái thay mặt Đoàn Chủ tịch, thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2014 và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.

PHẦN 2: Các nội dung chính của Đại hội.

1- Ông Thái Bá Hiền, thành viên Đoàn Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty, đã trình bày trước Đại hội Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.

(Báo cáo chi tiết trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã được đăng tải trên trang web của Công ty và gửi cho đại biểu cổ đông dự họp).

2- Ông Nguyễn Văn Công, Thành viên Ban kiểm soát, đã trình bày trước Đại hội Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2013 và kế hoạch năm 2014.

(Báo cáo chi tiết trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã được đăng tải trên trang web của Công ty và gửi cho đại biểu cổ đông dự họp).

3- Ông Nguyễn Tuấn Nhã, Thành viên Đoàn chủ tịch đã trình bày trước Đại hội Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và kế hoạch năm 2014.

(Báo cáo chi tiết trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã được đăng tải trên trang web của Công ty và gửi cho đại biểu cổ đông dự họp).

4- Bà Trần Thị Thu Hoài, Kế toán trưởng Công ty, đã trình Đại hội Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.

(Báo cáo chi tiết trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã được đăng tải trên trang web của Công ty và gửi cho đại biểu cổ đông dự họp)

5- Ông Thái Bá Hiền, Tổng giám đốc Công ty, đã trình Đại hội thông qua các vấn đề sau:

- Phương án sử dụng lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2013;
- Việc miễn nhiệm, Bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- Phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2013 và kế hoạch chi trả năm 2014;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên.
- Rút vốn hợp tác kinh doanh tại Công ty CP XNK Yên Bái – Lào Cai;
- Phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2014.

(Các Tờ trình chi tiết trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã được đăng tải trên trang web của Công ty và gửi cho đại biểu cổ đông dự họp).

PHẦN 3: Thảo luận của đại biểu dự Đại hội.

Ông Thái Bá Hiền – Tổng giám đốc Công ty trình bày về kế hoạch huy động vốn trong năm 2014, trong đó Phương án huy động vốn bằng Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ như dự kiến đã bị hủy bỏ do tình hình giá cổ phiếu của Công ty giai đoạn hiện tại còn thấp, khả năng phát hành thành công không cao. Thay vào đó, Hội đồng quản trị đề xuất Phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ với giá trị phát hành 150 tỷ đồng.

Các đại biểu cổ đông và đại biểu khách mời đã thống nhất toàn bộ nội dung trong đại hội và không có ý kiến gì thêm.

PHẦN 4: Đại hội lấy ý kiến biểu quyết

Ông Nguyễn Văn Công, trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức bầu cử thành viên HĐQT và biểu quyết các vấn đề trong đại hội.

Ông Nguyễn Tuấn Nhã, Chủ tọa Đại hội lần lượt nêu các vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội. Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu tại Đại hội, các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bao gồm:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 và kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2014.

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014.

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

Nội dung 5: Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2013. Kế hoạch năm 2014.

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

Nội dung 6: Thông qua Phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS đã chi trong năm 2013 và kế hoạch chi trả năm 2014.

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

Nội dung 7: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 và soát xét BCTC bán niên.

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

Nội dung 8: Thông qua việc Rút vốn hợp tác kinh doanh tại Công ty CP XNK Yên Bái – Lào Cai.

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

Nội dung 9: Thông qua Phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2014.

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

Nội dung 10: Miễn nhiệm 02 ủy viên HĐQT và Bầu bổ sung 02 ủy viên Hội đồng quản trị.

Đại hội thống nhất với đề nghị của HĐQT cho ông Nguyễn Văn Dinh và ông Lê Thanh Tân thôi đảm nhiệm chức danh ủy viên HĐQT.

Kết quả bầu: Ông Nguyễn Văn Long và ông Lê Minh Nam trúng cử Ủy viên HĐQT với 4.542.540 Phiếu bầu.

PHẦN 4: Các thủ tục kết thúc đại hội.

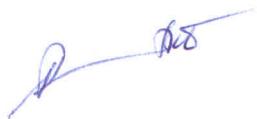
Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Tuấn Nhã, tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11h00 ngày 30/07/2014 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Luyện kim Phú Thịnh.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



TRẦN THỊ THU HOÀI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN TUẤN NHÃ