

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 30 tháng 10 năm 2014

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH
Số: 189/2014/CV-BHS

ĐẾN
Số: 57326
Ngày: 30/10/14
Chuyển: N.C.
Lưu hồ sơ số:

Kính gửi: **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA

Công ty:

Khu công nghiệp Biên Hòa 1, P. An Bình, Tp. Biên Hòa,
Tỉnh Đồng Nai

Trụ sở chính:

061.3836199

Điện thoại:

061.3836213

Fax:

Người thực hiện công bố thông tin: **Thái Văn Chuyên**

Địa chỉ

Khu công nghiệp Biên Hòa 1, P. An Bình, Tp. Biên Hòa,
Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại

061.3836199

Fax

061.3836213

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

1. Ngày ra văn bản: 30/10/2014
2. Nội dung:
 - Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2014 (1/1/2014-30/6/2014)
 - Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2014 (1/1/2014-30/6/2014)
3. Ngày hiệu lực: 30/10/2014

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung công bố thông tin này



THÁI VĂN CHUYÊN

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, VP HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: **387** /2014/NQ - ĐHĐCĐĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biên Hòa, ngày 30 tháng 10 năm 2014

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2014

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/05/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa;
- Căn cứ Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2014 đã được Ban Tổ chức Đại hội cung cấp cho cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2014 số 08/2014/BB-ĐHĐCĐ ngày 30 tháng 10 năm 2014

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nay Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa quyết định các vấn đề sau:

1. Thông qua các báo cáo, tờ trình được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2014, bao gồm:
 - 1.1. Báo cáo hoạt động niên độ 2014 và kế hoạch niên độ 2014-2015 của Hội đồng quản trị
Vấn đề này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.
 - 1.2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh niên độ 2014, KH SXKD niên độ 2014-2015 của Ban điều hành
Vấn đề này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.
 - 1.3. Báo cáo hoạt động niên độ 2014 & kế hoạch niên độ 2014-2015 của Ban kiểm soát
Vấn đề này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.
 - 1.4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho niên độ 2014 (01/01/2014-30/06/2014) đã được kiểm toán
Vấn đề này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.
 - 1.5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2014 (1/1/2014-30/6/2014)



STT	NỘI DUNG	TỶ LỆ	SỐ TIỀN (VND)
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN		57.217.819.594
2	Thuế TNDN phải nộp		12.899.465.433
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN		44.318.354.161
4	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối		1.791.701.499
5	Tổng lợi nhuận dùng để phân phối		46.110.055.661
6	Quỹ dự phòng tài chính	5% LNST	2.215.917.708
7	Quỹ đầu tư phát triển	5% LNST	2.215.917.708
8	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	12% LNST	5.318.202.499
9	Thưởng HĐQT, BĐH và các cán bộ quản lý chủ chốt	10% lợi nhuận trước thuế vượt so với kế hoạch	616.781.959
10	Cổ tức	5% VDL	31.497.459.000
11	Kinh phí hoạt động của HĐQT & BKS		2.000.000.000
12	Lợi nhuận còn lại chuyển sang niên độ tài chính sau		2.245.776.786

Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện chi trả cổ tức niên độ 2014.

Vấn đề này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 100%

1.6. Tờ trình thù lao và kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát niên độ 2014-2015:

Stt	Thành phần	Thù lao tháng (đồng/ người)	Số lượng nhân sự	Thù lao tháng	Thù lao năm (đồng)
1	Hội đồng quản trị	15.000.000	6	90.000.000	1.080.000.000
2	Ban kiểm soát	6.250.000	3	18.750.000	225.000.000
Tổng cộng			9	108.750.000	1.305.000.000

Kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát để thực hiện nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao theo chức năng nhiệm vụ của mình: 2.000.000.000 đồng.

Vấn đề này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 100%

1.7. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh cho niên độ 2014-2015 và Tỷ lệ phân phối lợi nhuận niên độ 2014-2015

Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

STT	CHỈ TIÊU	G Á TRỊ	ĐVT
1	Sản lượng đường sản xuất	180.476	Tấn
2	Doanh thu thuần	2.843.213.879.755	Đồng
3	Lợi nhuận trước thuế	93.086.022.868	Đồng

Tỷ lệ phân phối lợi nhuận niên độ 2014-2015 dự kiến:

- Trích lập quỹ dự phòng tài chính: 5% lợi nhuận sau thuế.
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển: 5% lợi nhuận sau thuế
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi: 12% lợi nhuận sau thuế
- Chia cổ tức (niên độ từ 01/07/2014 – 30/06/2015): 7% mệnh giá.

- Thương HĐQT, BKS, BDH và các cán bộ quản lý chủ chốt 10% lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch, nhưng không vượt quá 1 tỷ đồng.

Đại hội ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian và hình thức phân phối lợi nhuận niên độ 2014 – 2015.

Vấn đề này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 100%

1.8. Tờ trình xin chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch của công ty:

Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Đường Biên Hòa có giá trị nhỏ hơn 50% tổng giá trị tài sản của Công ty cổ phần Đường Biên Hòa ghi trong báo cáo tài chính công bố tại thời điểm gần nhất, với các Công ty sau đây: (1) Công ty cổ phần mía đường Thành Thành Công Tây Ninh; (2) Công ty cổ phần mía đường nhiệt điện Gia Lai; (3) Công ty cổ phần đường Ninh Hòa; (4) Công ty cổ phần mía đường Phan Rang; (5) Công ty cổ phần đường Nước Trong; (6) Công ty cổ phần mía đường 333; (7) Công ty cổ phần mía đường La Ngà; (8) Công ty cổ phần đầu tư Thành Thành Công; (9) Công ty cổ phần thương mại Thành Thành Công; (10) Công ty cổ phần SX-TM Bao bì Thành Thành Công; (11) Công ty TNHH Thương mại đầu tư Thuận Thiên; (12) Công ty cổ phần nghiên cứu, ứng dụng mía đường Thành Thành Công; (13) Công ty cổ phần Điện Gia Lai; (14) Tổng công ty mía đường II – Công ty cổ phần.

Nội dung ký kết các hợp đồng, giao dịch bao gồm:

- Các hợp đồng, giao dịch về mua bán đường, vay/cho vay, bảo lãnh vay vốn, mua bán chứng khoán, thuê/cho thuê tài sản, mua bán sản phẩm, vật tư nông nghiệp và các vật tư khác, mua bán thiết bị sản xuất, hợp đồng dịch vụ/ cung cấp dịch vụ.

- Giá mua bán, giao dịch: theo giá tại từng thời điểm và từng hợp đồng cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.

Thời gian thực hiện: từ ngày 01/01/2015 đến hết ngày 31/12/2015.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các thủ tục liên quan đến việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu trên.

Vấn đề này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 100%

1.9. Tờ trình vv phê chuẩn bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 05 thành viên lên 06 thành viên.

Tiến hành bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Thị Hoa.

Vấn đề này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 100%

1.10. Tờ trình vv miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thùy Vân.

Tiến hành bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Phạm Trung Kiên.

Vấn đề này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 100%

1.11. Tờ trình vv sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

Điều 14.2.h được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 99,5%

Điều 16.2 được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 99,5%

Điều 18.2 được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 99,5%

Điều 18.3 được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 99,5%

Điều 18.4 được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 99,5%

Điều 19.4 được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 99,5%

Điều 24.3 được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 99,5%

Điều 31.3.d. được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 99,5%

2. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Ứng cử viên – Bà Nguyễn Thị Hoa – trúng cử thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ đồng ý đạt 99,48%.

Ứng cử viên – Ông Phạm Trung Kiên – trúng cử thành viên Ban kiểm soát với tỷ lệ đồng ý đạt 99,49%

Điều 2. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong phiên họp ĐHĐCĐ thường niên kế tiếp.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Trần Văn Chuyên

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- Hội đồng quản trị
- Ban kiểm soát
- Ban Tổng Giám đốc
- Lưu Hồ sơ HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 08/2014/BB - ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 30 tháng 10 năm 2014

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2014

I. Thông tin công ty:

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, P. An Bình, Tp. Biên Hòa, T.Đồng Nai
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3600495818 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 16/05/2001, thay đổi gần nhất vào ngày 15/07/2014.

II. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: 08 giờ 40 phút, ngày 30 tháng 10 năm 2014.
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa, Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

III. Tỷ lệ tham dự:

Ông Lê Văn Hòa, đại diện Ban Tổ chức trình bày Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- o Tổng số cổ phần (CP) được biểu quyết của Công ty là 62.994.918 cổ phần
- o Tỷ lệ cổ đông tham dự: 44 cổ đông, sở hữu 51.787.403 cổ phần, chiếm 82,21 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Điều lệ công ty và quy định pháp luật.

IV. Nội dung phiên đại hội:

1. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2014

Bà Phùng Thị Thảo Nhiên thay mặt Ban tổ chức giới thiệu nội dung chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình đại hội với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

2. Thông qua Nội quy làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2014

Bà Phùng Thị Thảo Nhiên thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Nội quy làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua nội quy làm việc với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

3. Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký:

Bà Phùng Thị Thảo Nhiên, đại diện Ban Tổ chức đọc các tờ trình giới thiệu Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, cụ thể như sau:

Chủ tọa đoàn:

- | | | |
|------------------------|------------------------|----------------|
| 1. Ông Thái Văn Chuyện | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa đoàn |
| 2. Ông Lê Văn Hòa | - Trưởng Ban Kiểm soát | - Thành viên |
| 3. Ông Bùi Văn Lang | - Tổng Giám đốc | - Thành viên |

Ban thư ký:

- | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 1. Bà Vương Ngọc Ánh | - Chuyên viên VP Cty | - Trưởng Ban |
| 2. Bà Thái Phúc Hương Nhu | - Chuyên viên P. Quản lý hệ thống | - Thành viên |

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc giới thiệu với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

4. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu

Bà Phùng Thị Thảo Nhiên, đại diện Ban Tổ chức đọc các tờ trình giới thiệu Ban kiểm phiếu, cụ thể như sau:

- | | | |
|-------------------------------|-----------------------|------------|
| 1. Ông Võ Công Minh | Trưởng phòng TCKH | Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Minh Thái | Phó phòng HCQT | Phó ban |
| 3. Ông Vũ Văn Thức | Phó phòng kho vận | Thành viên |
| 4. Bà Nguyễn Thị Bích Loan | Nhân sự phòng KSNB | Thành viên |
| 5. Bà Nguyễn Thị Ánh Thủy | Nhân sự phòng HCQT | Thành viên |
| 6. Bà Vũ Thị Bảo Ngọc | Nhân sự phòng kế toán | Thành viên |
| 7. Bà Nguyễn Thị Thanh Vân | Nhân sự phòng kế toán | Thành viên |
| 8. Ông Nguyễn Văn Bé | Nhân sự phòng kế toán | Thành viên |
| 9. Ông Nguyễn Minh Tín | Nhân sự phòng kế toán | Thành viên |
| 10. Bà Huỳnh Thị Thu Trang | Nhân sự phòng TCKH | Thành viên |
| 11. Ông Trần Anh Nguyên | Cố đồng | Giám sát |
| 12. Bà Nguyễn Hoàng Bích Ngọc | Cố đồng | Giám sát |

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc giới thiệu với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

5. Hướng dẫn biểu quyết và thông qua Thể lệ bầu cử tại Đại hội:

Ông Võ Công Minh – Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn biểu quyết và thông qua Thể lệ bầu cử tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Thể lệ bầu cử với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

6. Trình bày các báo cáo tại Đại hội:

- Ông Thái Văn Chuyện – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động niên độ 2014 và kế hoạch niên độ 2014-2015 của Hội đồng quản trị.
- Ông Bùi Văn Lang – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh niên độ 2014, KH SXKD niên độ 2014-2015 của Ban điều hành.
- Ông Lê Văn Hòa – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động niên độ 2014 & kế hoạch niên độ 2014-2015 của Ban kiểm soát.

7. Trình bày các tờ trình tại Đại hội:

Ông Nguyễn Văn Lộc – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày các Tờ trình:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho niên độ 2014 (01/01/2014-30/06/2014) đã được kiểm toán
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2014 (1/1/2014-30/6/2014)
- Tờ trình thù lao và kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát niên độ 2014-2015
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty
- Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh cho niên độ 2014-2015 và Tỷ lệ phân phối lợi nhuận niên độ 2014-2015
- Tờ trình xin chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch của công ty
- Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
- Tờ trình v/v miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát & bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

8. Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề

Ý kiến của các Cổ đông:

- Cổ đông Nguyễn Hoàng Bích Ngọc - mã số 5003 có ý kiến:
Theo báo cáo của Hội đồng quản trị công cuộc tái cấu trúc BHS đang được tiến hành rất quyết liệt và hiện đang ở giai đoạn 2, xin quý vị trình bày cụ thể kết quả đạt được và kế hoạch sắp tới ra sao?
- Cổ đông Đinh Ngọc Thịnh - mã số 0202 có ý kiến:
Đề nghị đại hội xem xét tăng tỷ lệ Quỹ khen thưởng phúc lợi từ 12% lợi nhuận sau thuế lên 15% lợi nhuận sau thuế.
Chia cổ tức tăng từ 7% mệnh giá lên 10% mệnh giá.

9. Phát biểu kết luận ý kiến thảo luận của Chủ tọa Đoàn:

Chủ tọa đoàn, thành viên Ban Điều hành Công ty làm rõ các vấn đề mà các Cổ đông quan tâm tại Đại hội.

V. Biểu quyết thông qua các tờ trình và bầu cử tại Đại hội.

Ông Thái Văn Chuyện - Chủ tọa đoàn hướng dẫn Đại hội biểu quyết thông qua các tờ trình bằng hình thức đóng phiếu.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết Tờ trình vv sửa đổi, bổ sung Điều lệ và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự ngay trước thời điểm biểu quyết và bầu cử là : 51.863.179 CP, đạt tỷ lệ 82.33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

VI. Kết quả biểu quyết và bầu cử:

Ông Võ Công Minh – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết và bầu cử.

1. Kết quả biểu quyết:

- Vấn đề 1 – Báo cáo hoạt động niên độ 2014 và kế hoạch niên độ 2014-2015 của Hội đồng quản trị được thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.
- Vấn đề 2 – Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh niên độ 2014, KH SXKD niên độ 2014-2015 của Ban điều hành được thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.
- Vấn đề 3 – Báo cáo hoạt động niên độ 2014 & kế hoạch niên độ 2014-2015 của Ban kiểm soát được thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.
- Vấn đề 4 – Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho niên độ 2014 (01/01/2014-30/06/2014) đã được kiểm toán được thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.
- Vấn đề 5 – Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2014 (1/1/2014-30/6/2014) được thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.
- Vấn đề 6 – Tờ trình thù lao và kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát niên độ 2014-2015 được thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.
- Vấn đề 7 – Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh cho niên độ 2014-2015 và Tỷ lệ phân phối lợi nhuận niên độ 2014-2015 được thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.
- Vấn đề 8 – Tờ trình chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch của công ty được thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.
- Vấn đề 9 – Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.
- Vấn đề 10 – Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát được thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.
- Vấn đề 11 – Tờ trình vv sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: tất cả các nội dung thay đổi được thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 99,5%.

2. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Ứng cử viên – Bà Nguyễn Thị Hoa – trúng cử thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ đồng ý đạt 99,48%.

Ứng cử viên – Ông Phạm Trung Kiên – trúng cử thành viên Ban kiểm soát với tỷ lệ đồng ý đạt 99,49%

VII. Tổng kết đại hội:**1. Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản Đại hội:**

Bà Vương Ngọc Ánh thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc Biên bản Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự đại hội.

2. Phát biểu tổng kết Đại hội:

- Ông Thái Văn Chuyện – Chủ tọa Đại hội phát biểu tổng kết Đại hội.

3. Kết thúc Đại hội

