

Số: 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2014.

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG**

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số: 60/2005/QH11, đã được Quốc hội khoá XI nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn dưới luật;

Căn cứ vào Luật chứng khoán số: 70/2006/QH11, đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn dưới luật;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông;

Căn cứ vào Biên bản Kiểm phiếu biểu quyết số: 02/2014/BB-ĐHĐCĐ, ngày 21/4/2014 và Biên bản Kiểm phiếu bầu cử số: 03/2014/BB-ĐHĐCĐ, ngày 21/4/2014 của Ban Kiểm phiếu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG**

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động trong năm 2013 và phương hướng hoạt động trong năm 2014 của Hội đồng quản trị. Cụ thể:

- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013:

+ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là: 330.115.741.111 đồng.

+ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là: 8.582.625.166 đồng.

- Đánh giá kết quả hoạt động kinh năm 2013:

+ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 94,31% kế hoạch, tăng 55,74% so với cùng kỳ năm 2012.

+ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 34,33% kế hoạch, tăng 102,59% so với cùng kỳ năm 2012.

+ Lãi cơ bản trên cổ phiếu là: 1.178 đồng/cổ phiếu, tăng 102,41% so với cùng kỳ năm 2012.

+ Tỷ lệ chi trả cổ tức là: 0%, đạt 0% kế hoạch.

- Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2014:

+ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là: 350.000.000.000 đồng.

+ Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp là: 16.000.000.000 đồng.

+ Lãi cơ bản trên cổ phiếu là: 1.500 đồng.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2013.

Điều 3: Thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2013. Cụ thể:

- Các chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013.

Stt	Chi tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	258.927.762.971 đồng
2	Tài sản ngắn hạn	247.923.691.471 đồng
3	Tài sản dài hạn	11.004.071.500 đồng



4	Nợ phải trả	142.437.038.758 đồng
5	Nguồn vốn chủ sở hữu	115.982.353.850 đồng
6	Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh	330.115.741.111 đồng
7	Lợi nhuận trước thuế	11.729.710.088 đồng
8	Lợi nhuận sau thuế	8.582.625.166 đồng

- **Ý kiến của kiểm toán:** Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông tại ngày 31/12/2013, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong báo cáo tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

Toàn văn nội dung báo cáo tài chính đã kiểm toán được đăng tải trên website: <http://www.infonet.com.vn>

Điều 4: Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2013. Cụ thể:

- Tổng thù lao cho Hội đồng quản trị là: 324.000.000 đồng.
- Tổng thù lao cho Ban Kiểm soát là: 60.000.000 đồng.

Điều 5: Thông qua tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013. Cụ thể:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế.	8.582.625.166 đồng
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức.	8.582.625.166 đồng
1	Trích quỹ Dự phòng bổ sung vốn điều lệ (5%)	429.131.258 đồng
2	Trích quỹ Đầu tư phát triển (53%)	4.548.791.338 đồng
3	Trích quỹ dự phòng tài chính (10%)	858.262.517 đồng
4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (20%)	1.716.525.033 đồng
5	Trích quỹ Phát triển khoa học và Công nghệ (12%)	1.029.915.020 đồng
6	Chi trả cổ tức (0%)	0 đồng
III	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm sau.	0 đồng

Điều 6: Thông qua tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2014. Cụ thể:

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán theo danh sách sau:

1. Công ty Cổ phần Kiểm toán Thăng Long.
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C).
3. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán.
4. Công ty TNHH Deloitte Vietnam.
5. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc gia Việt Nam.

Trường hợp danh sách các công ty kiểm toán được phép kiểm toán báo cáo tài chính của các công ty niêm yết do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố không có các công ty trên thì ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán khác phù hợp.

11228
 CÔNG TY
 PHÂN
 NGHỆ MẠ
 YẾN TH
 ĐÀ - TP.

Điều 7: Thông qua tờ trình về việc trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013. Cụ thể:

- Thù lao cho chủ tịch Hội đồng quản trị: 10.000.000 đồng/tháng.
- Thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị thường trực: 5.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm: 2.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao cho Trưởng Ban Kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng.
- Thù lao cho thành viên Ban Kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng.

Thù lao trả cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát được trả vào cuối mỗi Quý.

Điều 8: Thông qua danh sách các ứng viên trúng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2014 – 2019. Cụ thể:

- Danh sách ứng viên trúng cử thành viên HĐQT 2014-2019:
 1. Ông Trần Thanh Hải.
 2. Ông Lê Ngọc Tú.
 3. Ông Phạm Ngọc Sơn.
 4. Ông Phạm Duy Hùng.
 5. Ông Hoàng Mạnh Hồng.
- Danh sách ứng viên trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2014-2019:
 1. Bà Lê Thị Kiều Dung.
 2. Bà Trần Thị Mai Lan.
 3. Bà Nguyễn Thị Thu Hà.

Điều 9: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 biểu quyết thông qua và có hiệu lực ngay khi kết thúc Đại hội. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông có trách nhiệm thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Chủ tịch HĐQT;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Tổng Giám đốc;
- UBCKNN;
- Sở GDCK TP.HCM;
- Lưu VP HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Trần Thanh Hải



Số: 04/2014/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2014.

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

Hôm nay, vào hồi 09h30' ngày 21/4/2014, tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông (Số 36 phố Trúc Khê, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội), đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông.

I. Thành phần tham dự Đại hội.

Gồm các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các cổ đông/đại diện cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông.

II. Diễn biến Đại hội.

1. Khai mạc Đại hội.

a) Chào cờ và giới thiệu Đại biểu.

b) Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

Đại diện Ban Tổ chức Đại hội đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội như sau:
+ Tổng số cổ phần đang lưu hành là 7.283.370 cổ phần, tương đương 7.283.370 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số cổ phần của cổ đông/đại diện cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội là 5.045.680 cổ phần, tương đương 74,22% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Như vậy, theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2014 của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông được tiến hành một cách hợp lệ.

c) Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Đoàn Thư ký.

Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Đoàn Thư ký với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Đoàn Chủ tịch gồm có:

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| 1. Ông Trần Thanh Hải | - Chủ tịch HĐQT (Chủ tọa) |
| 2. Ông Phạm Ngọc Sơn | - Thành viên HĐQT/Phó Tổng Giám đốc. |
| 3. Ông Phạm Duy Hùng | - Thành viên HĐQT. |
| 4. Ông Nguyễn Đức Thuận | - Phó Tổng Giám đốc. |

- Ban Thư ký gồm có:

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Hoa | - Trưởng ban |
| 2. Bà Dương Lan Anh | - Thành viên |

- Ban Kiểm phiếu gồm có:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. Bà Vũ Thanh Vân | - Trưởng ban |
| 2. Bà Trần Linh Thảo | - Thành viên |
| 3. Bà Phạm Thương Huyền | - Thành viên |

d) Đại hội thông qua chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội.

- Số cổ phần đồng ý là: 5.045.680 cổ phần, tương đương: 74,22% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần không đồng ý là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



- Số cổ phần có ý kiến khác là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Đại hội đã thông qua chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Nội dung Đại hội.

a) Các báo cáo và tờ trình được đọc trước Đại hội:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động của HĐQT năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014;

- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kiểm tra, giám sát trong năm 2013;

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013;

- Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2013;

- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013;

- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2014;

- Tờ trình về việc trả thù lao cho HĐQT và BKS 2014;

b) Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

- Ý kiến tham gia của cổ đông: Không.

- Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

c) Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và kết luận.

Cụ thể như sau:

1. Nội dung thứ nhất: Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về hoạt động của HĐQT, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014.

- Số cổ phần đồng ý là: 5.045.680 cổ phần, tương đương: 74,22% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần không đồng ý là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần có ý kiến khác là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014 đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Nội dung thứ hai: Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2013.

- Số cổ phần đồng ý là: 5.045.680 cổ phần, tương đương: 74,22% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần không đồng ý là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần có ý kiến khác là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, báo cáo của BKS về hoạt động kiểm tra, giám sát của BKS trong năm 2013 đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Nội dung thứ ba: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013 và ý kiến của đơn vị kiểm toán.

- Số cổ phần đồng ý là: 5.045.680 cổ phần, tương đương: 74,22% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần không đồng ý là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần có ý kiến khác là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013 và ý kiến của đơn vị kiểm toán đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Nội dung thứ tư: Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2013.

- Số cổ phần đồng ý là: 5.045.680 cổ phần, tương đương: 74,22% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần không đồng ý là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần có ý kiến khác là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2013 đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Nội dung thứ năm: Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013.

- Số cổ phần đồng ý là: 5.045.680 cổ phần, tương đương: 74,22% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần không đồng ý là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần có ý kiến khác là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013 đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6. Nội dung thứ sáu: Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2014.

- Số cổ phần đồng ý là: 5.045.680 cổ phần, tương đương: 74,22% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần không đồng ý là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần có ý kiến khác là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2014 đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

7. Nội dung thứ bảy: Tờ trình về việc trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2014.

- Số cổ phần đồng ý là: 5.045.680 cổ phần, tương đương: 74,22% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần không đồng ý là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần có ý kiến khác là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

tham dự Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, tờ trình về việc trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2014 đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

d) Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2014-2019.

- **Thông qua danh sách ứng viên vị trí thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:**

+ Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019:

1. Ông Trần Thanh Hải.
2. Ông Hoàng Mạnh Hồng.
3. Ông Phạm Duy Hùng.
4. Ông Phạm Ngọc Sơn.
5. Ông Lê Ngọc Tú.

+ Danh sách ứng viên thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019:

1. Bà Lê Thị Kiều Dung.
2. Bà Trần Thị Mai Lan.
3. Bà Nguyễn Thị Thu Hà.

- Số cổ phần đồng ý là: 5.045.680 cổ phần, tương đương: 74,22% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần không đồng ý là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần có ý kiến khác là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Đại hội đã thông qua danh sách ứng cử/đề cử HĐQT và BKS với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội như sau:

- **Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:**

- Số cổ phần đồng ý là: 5.045.680 cổ phần, tương đương: 74,22% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần không đồng ý là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần có ý kiến khác là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến là: 0 cổ phần, tương đương: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội.

- **Ban Kiểm phiếu làm các thủ tục liên quan đến việc bỏ phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.**

- **Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử.**

- **Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS và công bố kết quả trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2014-2019. Cụ thể như sau:**

+ Danh sách ứng viên trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019:

1. Ông Trần Thanh Hải.
2. Ông Lê Ngọc Tú.
3. Ông Phạm Ngọc Sơn.
4. Ông Phạm Duy Hùng.

5. Ông Hoàng Mạnh Hồng

+ Danh sách ứng viên trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2014-2019:

1. Bà Lê Thị Kiều Dung.
2. Bà Trần Thị Mai Lan.
3. Bà Nguyễn Thị Thu Hà.

e) Thông qua Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết của Đại hội với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội.

3. Bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 bế mạc vào hồi 12h00' cùng ngày.

Biên bản này được đại diện Ban Thư ký đọc trước Đại hội và đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Hoa

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA



Trần Thanh Hải

