

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 166

Tên đơn vị: **CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 166**

Địa chỉ: **Tầng 4, toà nhà JSC 34, ngõ 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội.**

Mã số doanh nghiệp số: 0102264629 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Hà Nội cấp ngày 18/5/2007, cấp đổi lần 11 ngày 12/2014.

Vào hồi 9h05' ngày 25 tháng 4 năm 2015, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Licogi 166 được tiến hành với các trình tự và nội dung như sau:

PHẦN I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thủ tục chung:

Ông Đặng Văn Quang thay mặt ban tổ chức tiến hành các thủ tục về nghi thức như: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự đại hội.

2. Về điều kiện tiến hành đại hội:

Ông Nguyễn Văn Hiếu - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số người sở hữu chứng khoán được quyền tham dự đại hội là **413** cổ đông, đại diện cho 7.600.000 cổ phần có quyền biểu quyết. (Số liệu này được căn cứ theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V394/2015-LCS/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp ngày 9/4/2015).

- Tổng số cổ đông được Công ty gửi thư mời tham dự Đại hội là **413** cổ đông, đại diện cho 7.600.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông có mặt tham dự đại hội là **63** cổ đông đại diện cho **6.100.268** cổ phần, chiếm tỷ lệ **80,27 %** tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty. (Trong đó số cổ đông có mặt trực tiếp là **46**, số cổ đông uỷ quyền cho cổ đông khác tham dự là **17**). Số liệu này có cập nhật bổ sung thêm 04 (2 có mặt trực tiếp, 2 cổ đông Ủy quyền) tại thời điểm 10h.



Trong quá trình chuẩn bị đại hội, không có đơn thư khiếu nại, hoặc thắc mắc gì về tư cách cổ đông tham dự đại hội.

Đối chiếu quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của công ty, phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP Licogi 166 ngày 25 tháng 4 năm 2015 đáp ứng đầy đủ điều kiện về tỷ lệ cổ đông tham dự để tiến hành đại hội.

3. Thông qua quy chế Đại hội:

Ông Trần Hoàng Châu thay mặt Ban tổ chức trình bày Quy chế tổ chức và điều hành Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Licogi 166 năm 2015. Đại hội đã thống nhất thông qua Quy chế bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết với tỷ lệ nhất trí 100%.

4. Thông qua cơ cấu nhân sự điều hành đại hội:

Bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, toàn thể Đại hội đã thống nhất thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư kí và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ nhất trí 100%, gồm có:

- Đoàn chủ tịch:*
1. Ông Vũ Công Hưng - Chủ tọa Đại hội
 2. Ông Trần Đình Tuấn
 3. Ông Vũ Đình Dũng
- Ban Thư kí:*
1. Ông Nguyễn Văn Hiếu
 2. Bà Trần Thị Bình
- Ban kiểm phiếu:*
1. Ông Nguyễn Văn Hưởng
 2. Ông Đào Trường Đăng
 3. Ông Vũ Văn Tuấn
 4. Bà Đào Lan Tuyết
 5. Bà Nguyễn Thị Mai Hiên

5. Thông qua chương trình nghị sự tại Đại hội:

Ông Vũ Công Hưng - Chủ tọa Đại hội trình bày nội dung chương trình nghị sự của Đại hội gồm có:

STT	Nội dung
Phần 1	Báo cáo hoạt động của HĐQT, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm (2015-

	2019).
Phần 2	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014
Phần 3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014
Phần 4	<p>Trình bày trước đại hội các Tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2015 thông qua báo cáo quyết toán thù lao năm 2014 và kế hoạch thù lao năm 2015 của HĐQT, BKS. - Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2015 thông qua phương án cổ tức và trích lập các quỹ năm 2014, kế hoạch cổ tức năm 2015. - Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2015 thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015. - Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2015 phê duyệt Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm TGD.
Phần 5	Đại hội tiến hành thảo luận
Phần 6	Biểu quyết thông qua các nội dung đã trình bày trước đại hội
Phần 7	Báo cáo kết quả kiểm phiếu.
Phần 8	Thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua chương trình bằng hình thức giờ phiếu biểu quyết với tỷ lệ nhất trí 100%.

PHẦN II: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRƯỚC ĐẠI HỘI

1. Ông Vũ Đình Dũng: Phó Tổng giám đốc, Ủy viên Hội đồng quản trị trình bày trước đại hội báo cáo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2015; Kế hoạch 5 năm 2015-2019.

2. Bà Hà Thị Huệ: Kế toán trưởng trình bày trước Đại hội tóm tắt số liệu tại Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.

3. Ông Nguyễn Văn Hương: Thành viên Ban kiểm soát trình bày trước Đại hội Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014.

4. Ông Trần Đình Tuấn: Ủy viên HĐQT – Thay mặt Đoàn chủ tịch đã trình bày trước Đại hội các tờ trình gồm:

- Tờ trình số 12/2015/TTr-HĐQT ngày 25/4/2015 về việc đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2015 thông qua báo cáo quyết toán thù lao năm 2014 và kế hoạch thù lao năm 2015 của HĐQT, BKS.

- Tờ trình số 13/2015/TTr-HĐQT ngày 25/4/2015 về việc đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2015 thông qua phương án chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2014, kế hoạch cổ tức năm 2015.

- Tờ trình số 14/2015/TTr- HĐQT ngày 25/4/2015 về việc đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2015 thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

Tờ trình số 15/2015/TTr-HĐQT về việc đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2015 phê duyệt Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm TGD.

PHẦN III: THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

1. Ý kiến của đại biểu Quốc – Đại diện Công ty TNHH Hành Tinh Vàng (phiếu biểu quyết số 41):

- Đề nghị HĐQT trong ĐHĐCĐ lần tới gửi trước tài liệu họp cho các cổ đông sở hữu từ 2-3% CP trở lên để có thời gian nghiên cứu ?

- Đề nghị Công ty giải thích rõ hơn về khoản lỗ 12 tỷ tại Công trình Bản Chát và khoản lỗ 12, tỷ tại công trình với POSCO ?

- Trong bản kế hoạch SXKD 2015 doanh thu cao nhưng lợi nhuận đạt được thấp ?

Phản trả lời:

- **Ông Vũ Công Hưng Trả lời ý kiến thứ nhất:** Xin ghi nhận ý kiến của Đại biểu Quốc, trong phiên họp sắp tới HĐQT sẽ gửi tài liệu sớm cho các Cổ đông.

- **Ông Bùi Dương Hùng – Ủy viên HĐQT trả lời bổ sung:** Chia sẻ quan điểm với đại biểu Quốc – Đại diện Công ty TNHH Hành Tinh Vàng. Đề nghị năm 2015 cần phải cải tiến cung cách Quan hệ cổ đông: Các Thông tin liên quan đến công ty cần có sự chia sẻ và trao đổi với các cổ đông lớn và nhà đầu tư chuyên nghiệp thông qua các buổi tọa đàm trước các kỳ đại hội.

- **Ông Bùi Dương Hùng Trả lời ý kiến về khoản lỗ tại Công trình Bản Chát:**

Theo quy định các công trình thủy điện đưa vào sử dụng mới được quyết toán. Công tác thi công phức tạp do nhiều nhà thầu thi công, trong khi công tác

thi công RCC của mạng tính chất đặc thù, các chi phí lỗ đã hạch toán trong năm 2014, giá trị còn lại dành cho bù lỗ chờ nghiệm thu quyết toán công trình.

- Ông Vũ Công Hưng trả lời về khoản lỗ 1,2 tỷ tại Dự án POSCO:

- Do phải thanh toán các chi phí thi công lớn, bộ máy thi công thiếu kinh nghiệm nên không được tiếp tục thực hiện dự án, phần nghiệm thu thanh, toán công trình không được như mong muốn, các công việc dở dang không được POSCO thanh toán.

2. Bùi Thị Nhân Huệ: (Số phiếu biểu quyết 27)

- Kết quả HĐ SXKD năm 2014 đạt kế hoạch, nên BDH nên chỉ ra các khó khăn thực sự của Công ty để có phương án phù hợp đưa công ty phát triển.

3. Một cổ đông khác hỏi:

- Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 liệu việc bù lỗ của năm 2014 có thực hiện được sớm hơn để cổ đông có thể nhận cổ tức sớm hơn năm 2017 hay không ?

Trả lời:

Ông Vũ Công Hưng: Hội đồng quản trị sẽ nỗ lực để việc được bù lỗ thực hiện xong sớm hơn để cổ đông sẽ nhận được cổ tức.

4. Cổ đông Phạm Hữu Ái số phiếu biểu quyết 08:

- Tôi đã dự ĐH từ năm ngoái đến nay: HĐQT và BDH đề ra giải pháp rất tốt nhưng thực hiện rất kém, Năm 2014 khoản lỗ rất lớn và Ban điều hành và HĐQT nên kiểm điểm trách nhiệm, Về các khoản lỗ rất lớn, tôi chưa thấy được nguyên chính của việc lỗ lớn trong năm 2014.

Về mỏ đá Sao Thổ BDH là nơi có khả năng mang lại hiệu quả cao cho hoạt động SXKD của Công ty nhưng đến giờ vẫn chưa chắc chắn việc có được cấp phép hay không ?

Về kế hoạch 5 năm nhưng con số và doanh thu rất đẹp nhưng hiệu quả thấp, lợi nhuận thấp ?

Ban lãnh đạo nên cân nhắc các công việc mà chúng ta tham gia.

Ông Vũ Công Hưng trả lời:

- Báo cáo ĐHCĐ về KQ SXKD năm 2014 là rất thấp, Tháng 12 năm 2014 HĐQT đã nhìn thấy và có sự thay đổi triệt để về nhân sự: Miễn nhiệm TGD, sắp xếp lại bộ máy nhân sự các phòng ban công ty.

Đối với các Dự án tham gia HĐQT yêu cầu rà soát chi phí và tính toán kế hoạch trước khi tham gia mỗi dự án, đảm bảo có lãi mới thực hiện.

- Về đầu tư: KH Năm 2015 giá trị doanh thu lớn nên phải có đầu tư lớn về xe máy thiết bị, nếu mỏ đá Sao Thổ được cấp phép sẽ tiến hành khai thác và sản xuất ngay.

PHẦN IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2014 với các chỉ tiêu chính như sau:

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014:

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện
1	Sản lượng	89.057
2	Doanh thu	79.211
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	-37.748
5	Vốn điều lệ lưu hành	76.000

(Báo cáo chi tiết kết quả sản xuất kinh doanh được đính kèm theo biên bản này)

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua vấn đề này với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu tán thành là 63 phiếu, tương ứng với 6.100.268 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành là 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không có ý kiến/hoặc có ý kiến khác là 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2015 với các chỉ tiêu chính như sau.

a. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch
1	Sản lượng	280.114

2	Doanh thu	245.767
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.419

(Báo cáo kế hoạch chi tiết được đính kèm theo biên bản này)

b. Các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động đầu tư năm 2015

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Hạng mục đầu tư	Tổng vốn đầu tư
1	Đầu tư xây dựng cơ bản	250
2	Trang thiết bị văn phòng	500
3	Thiết bị máy công cụ cho sản xuất	28.290
	Tổng cộng	29.040

(Báo cáo chi tiết kế hoạch được đính kèm theo biên bản này)

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua vấn đề này với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu tán thành là 63 phiếu, tương ứng với 6.100.268 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành là 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không có ý kiến/hoặc có ý kiến khác là 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm (2015-2019) với các tiêu chí như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch 5 năm				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Doanh thu	245.767	300.000	360.000	415.000	475.000
2	Lợi nhuận	1.419	12.920	17.212	18.759	20.017
3	Cổ tức	0%	0%	5%	10%	15%

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua vấn đề này với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu tán thành là 63 phiếu, tương ứng với 6.100.268 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành là 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không có ý kiến/hoặc có ý kiến khác là 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán bởi công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (Báo cáo tài chính chi tiết được đính kèm theo biên bản này)

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua vấn đề này với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu tán thành là 63 phiếu, tương ứng với 6.100.268 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành là 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không có ý kiến/hoặc có ý kiến khác là 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 (Báo cáo chi tiết được đính kèm theo biên bản này)

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua vấn đề này với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu tán thành là 63 phiếu, tương ứng với 6.100.268 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành là 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không có ý kiến/hoặc có ý kiến khác là 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6. Thông qua báo cáo quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2014 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015:

- Năm 2014 không chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát mà chỉ chi trả phụ cấp (mức 12 triệu đồng/năm) cho thư ký HĐQT.

- Chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát: Mức 5 triệu đồng/tháng đối với Chủ tịch HĐQT; 3 triệu đồng/tháng đối với Ủy viên HĐQT và Trưởng BKS; 2 triệu đồng/tháng đối với thành viên BKS; 1 triệu đồng/tháng đối với thư ký HĐQT.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua vấn đề này với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu tán thành là 63 phiếu, tương ứng với 6.100.268 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành là 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không có ý kiến/hoặc có ý kiến khác là 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

7. Thông qua thông qua phương án cổ tức và trích lập các quỹ năm 2014:

Năm 2014 là năm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn, kết quả lợi nhuận đạt mức âm. Do vậy năm 2014 Công ty sẽ không chi trả cổ tức.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua vấn đề này với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu tán thành là 63 phiếu, tương ứng với 6.100.268 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành là 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không có ý kiến/hoặc có ý kiến khác là 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

9. Kế hoạch cổ tức năm 2015: 0%

Năm 2015, dự kiến Công ty sẽ có lợi nhuận, tuy nhiên mức lợi nhuận đạt được thấp (1,419 tỷ VNĐ) chưa đủ bù đắp khoản lỗ lũy kế, mặt khác công ty cần tập trung rất nhiều nguồn lực để tăng cường nội lực và củng cố bộ máy phục vụ cho các mục tiêu phát triển lâu dài nên năm 2015 sẽ không chi trả cổ tức.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua vấn đề này với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu tán thành là 63 phiếu, tương ứng với 6.100.268 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành là 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không có ý kiến/hoặc có ý kiến khác là 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

10. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 như sau:

- Thống nhất lựa chọn một công ty kiểm toán có năng lực, được Ủy ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị niêm yết trên thị trường chứng khoán, thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty niêm khoá 2015.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, quyết định thời điểm thực hiện kiểm toán để đảm bảo hoạt động của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua vấn đề này với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu tán thành là 63 phiếu, tương ứng với 6.100.268 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành là 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không có ý kiến/hoặc có ý kiến khác là 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

11. Phê chuẩn việc Ông Vũ Công Hưng Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP Licogi 166.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua vấn đề này với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu tán thành là 63 phiếu, tương ứng với 6.100.268 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không tán thành là 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không có ý kiến/hoặc có ý kiến khác là 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Kết quả kiểm phiếu chi tiết được lập thành biên bản đính kèm theo biên bản này.

PHẦN VI. CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Văn Hiếu, thay mặt Ban thư ký đọc Biên bản đại hội và dự thảo Nghị quyết đại hội.

2. Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 với tỷ lệ 100%.

3. Ông Vũ Công Hưng- thay mặt đoàn chủ tịch phát biểu lời cảm ơn và tuyên bố bế mạc đại hội.

4. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 kết thúc vào hồi 12h cùng ngày, biên bản cuộc họp gồm 09 trang và được lập thành hai bản có giá trị pháp lý như nhau.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN VĂN HIẾU

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỖ CHỖA ĐẠI HỘI



VŨ CÔNG HƯNG