

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



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

Vào hồi 8h30, ngày 27/06/2015, tại Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia, TP Hạ Long tỉnh Quảng Ninh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần quốc tế Hoàng Gia đã khai mạc.

THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

A. Đoàn chủ tịch:

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Ông Đỗ Trí Vỹ | - | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Phạm Ngọc Nam | - | Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc |
| 3. Bà Nguyễn Linh Chi | - | Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng |
| 4. Ông Tô Kiến Duy | - | Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư quốc tế Khải Tiệp |

B. Ban thư ký:

- | | | |
|-----------------------|---|-------------------------|
| 1. Bà: Bùi Thị Nhung | - | Giám đốc kho quỹ CLBQT. |
| 2. Bà Nguyễn Thị Thủy | - | Trợ lý Tổng Giám đốc |

C. Đại biểu là cổ đông có quyền biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 70.368.754 cổ phần
- Số cổ đông tham dự đại hội: 98 cổ đông, bao gồm 45 cổ đông tham gia trực tiếp và 53 cổ đông ủy quyền tham dự đại hội. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự trực tiếp và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là: 55.311.107 cổ phần.
- Tỷ lệ hiện diện của cổ phần có quyền biểu quyết: 78,60%
(có báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đính kèm)

DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

I/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO TRƯỚC ĐẠI HỘI

- Ông Phạm Văn Khôi - Trưởng Ban kiểm soát đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. Theo đó, Đại hội thường niên Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia đủ điều kiện khai mạc đúng theo Luật định.
- Ông Vương Quốc Việt thay mặt Ban tổ chức giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.

Hội nghị đã biểu quyết với 55.311.107 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự hội nghị thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu do Ban tổ chức giới thiệu.

3. Ông Phạm Ngọc Nam thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội .
Hội nghị đã biểu quyết với 55.311.107 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự hội nghị thông qua thông qua chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông.
4. Ông Đỗ Trí Vỹ - Chủ tịch HĐQT, thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu khai mạc Đại hội; Sau đó, Ông Đỗ Trí Vỹ thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2014.
5. Ông Phạm Ngọc Nam Ủy viên HĐQT trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, phương án phân chia lợi nhuận năm 2014 và các mục tiêu nhiệm vụ trong năm kế hoạch năm 2015.
6. Ông Đỗ Trí Vỹ thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình về việc “Niêm yết bổ sung chứng khoán cho Cổ đông sáng lập SCIC”
7. Ông Phạm Văn Khôi, Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014.
8. Ông Phạm Ngọc Nam thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình bầu thay đổi một thành viên Ban Kiểm soát, tổ chức giới thiệu Nhân sự và tổ chức bầu thay đổi một thành viên Ban Kiểm soát.
9. Ông Phạm Ngọc Nam thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình thông qua việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc điều hành.
10. Ông Phạm Ngọc Nam thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo trước Đại hội về việc Công ty Hoàng Gia bàn giao khu đất Công viên Hoàng Gia cho tỉnh Quảng Ninh để tỉnh thực hiện dự án đầu tư mới.
11. Bà Nguyễn Linh Chi thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam làm công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.

II/ ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

A, Ý kiến của cổ đông Đinh Quang Minh về kết quả kinh doanh:

1. Câu hỏi :

Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông nên thể hiện số liệu năm 2013 để so sánh với số liệu năm 2014, cần đưa ra số liệu kế hoạch dự tính năm 2014 để so sánh số liệu thực tế năm 2014.

Ông Đỗ Trí Vỹ trả lời: Các số liệu của năm 2013, 2014 đều có thể hiện trên Báo cáo Kết quả kinh doanh của Ban Giám đốc

2. Câu hỏi:

Ban giám đốc, Hội đồng quản trị nên đưa ra phương án, kế hoạch phát triển hạng mục kinh doanh chính của Công ty là Casino (Khu vui chơi giải trí cho người nước ngoài). Hiện nay doanh thu của Biệt thự chỉ đạt 51%, nên có biện pháp tăng doanh thu của hạng mục kinh doanh này.

Ông Đỗ Trí Vỹ trả lời: Hiện Công ty đã tìm kiếm các đại lý có tiềm lực tại Châu Á, Macao, Hồng Kông đến đầu tư hợp tác mang lại khách đến Casino, sử dụng phòng ở tại Khách sạn và Biệt thự, do vậy doanh thu Casino, Khách sạn, Biệt thự sẽ tăng cao.

3. Câu hỏi :

Công ty nên xem xét lại thù lao cho Ban kiểm soát, hiện tại chi trả 1.500USD/năm là thấp.

Ông Đỗ Trí Vỹ trả lời: Sẽ xem xét.

4. Câu hỏi :

Công ty hiện tại có 1.600 nhân viên có phải là dư thừa không ? nên cắt giảm 30% nhân lực do kinh doanh lỗ.

Ông Đỗ Trí Vỹ trả lời: Vì mô hình kinh doanh của Công ty có tính chất đặc biệt, Casino kinh doanh 24/24, nhân viên Khách sạn tiêu chuẩn 5 sao phải hoạt động đúng quy chuẩn, sắp tới công trình 5 tầng nhà đa năng vào hoạt động cũng cần dự trữ nhân lực nên nhân công hiện tại của Công ty là hợp lý.

5. Câu hỏi :

Yêu cầu tỉnh Quảng Ninh đưa ra chính sách bồi thường thỏa đáng cho việc thu hồi dự án công viên, nêu cần yêu cầu Chính phủ Đài Loan can thiệp để đảm bảo môi trường đầu tư và quyền lợi của các nhà đầu tư nước ngoài.

Ông Đỗ Trí Vỹ trả lời: Công ty đã khẩn trương làm việc và đơn đốc UBND tỉnh Quảng Ninh đưa ra phương án bồi thường thỏa đáng. UBND Tỉnh Quảng Ninh đã gửi công văn thông báo sẽ bồi thường dự án công viên theo giá thị trường. Hiện đã có công văn bồi thường khoản công trình, kiến trúc trên đất là 5.000.000 USD (năm triệu đô la Mỹ), tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của Công ty Hoàng Gia vào tuần sau. Tổng giá trị bồi thường nếu tính theo kết quả thẩm định của Công ty thẩm định giá là 9.000.000 USD thì Công ty Hoàng Gia sẽ không bị lỗ. Ngoài ra tỉnh Quảng Ninh đồng ý để Công ty Hoàng Gia lập quy hoạch ở khu đồi phía Tây nam Khách sạn Hoàng Gia. Hiện đang Tỉnh Quảng Ninh đang làm công tác thu hồi 2 dự án chưa triển khai, dự kiến đợt 1 sẽ giao 5ha, đợt 2 giao 3,7ha.

B. Ý kiến của cổ đông về việc niêm yết bổ sung chứng khoán của cổ đông sáng lập (SCIC)

1. Câu hỏi: (Cổ đông Tạ Mạnh Tùng nhận ủy quyền của Nguyễn Thị Vân Anh) Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) thoái vốn, bán cổ phần tại Hoàng Gia, hiện đã có Công ty nào mua hay chưa?

Ông Phạm Ngọc Nam trả lời: SCIC đã tổ chức họp đấu giá bán cổ phần, nhưng không thành công vì không có nhà đầu tư tham gia.

2. Câu hỏi (Cổ đông Tùng) : Chính phủ vừa ban hành quyết định nới room cho nhà đầu tư nước ngoài, vậy Công ty đầu tư TNHH quốc tế Khải Tiệp có mua cổ phần của SCIC không?

Ông Tô Kiến Duy trả lời: Trước mắt vẫn chỉ là phương án của Chính phủ thôi, nếu Chính phủ Việt Nam chính thức thông qua và công bố luật thì khi đó Khải Tiệp sẽ suy nghĩ mua.

C, Ý kiến của cổ đông về việc thông qua báo cáo của HĐQT về việc Công ty Hoàng Gia bàn giao khu đất công viên cho tỉnh Quảng Ninh để thực hiện dự án đầu tư mới

1. Ông Tô Kiến Duy – Chủ tịch HĐQT Công ty đầu tư quốc tế Khải Tiệp có ý kiến về việc bàn giao đất Công viên:

Câu hỏi: Tôi xin đại diện cho Cổ đông lớn nhất của Công ty Hoàng Gia là Công ty Khải Tiệp, đồng thời thay mặt 3 thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Hoàng Gia : Bà Nguyễn Tiểu Mai, Ông Nguyễn Khởi Phát, Bà Ngô Nguyệt Hoa xin có một số ý kiến về phương án bồi thường đối với Công ty Hoàng Gia của UBND tỉnh Quảng Ninh cho dự án Công viên Đại Dương Hạ Long như sau :

Từ năm 2014, UBND tỉnh Quảng đã đề xuất đến việc triển khai dự án Công Viên Đại Dương Hạ Long, Công ty Hoàng Gia dựa trên nền tảng khi dự án này thực hiện sẽ đóng góp thêm cho TP Hạ Long một sản phẩm dịch vụ du lịch đạt tiêu chuẩn quốc tế, ngoài việc góp phần quan trọng, mang tính đột phá cho cơ cấu kinh tế, sản phẩm dịch vụ du lịch của Thành phố Hạ Long, dự án còn góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh của tất cả các đơn vị kinh doanh liên quan đến ngành du lịch như khách sạn, nhà hàng, các cửa hàng bán lẻ, vv..., tạo thành thế ba bên cùng có lợi, do đó Công ty Hoàng Gia ngay từ đầu đã rất tích cực phối hợp với phía Tỉnh thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

Chủ tịch UBND Tỉnh Quảng Ninh trong thông báo ngày 19/3/2015, cũng đã đưa ra ý kiến về việc giải quyết phương án bồi thường giải phóng mặt bằng cho Công ty Hoàng Gia, và việc bàn giao dự án đầu tư mới khu đất 8.7ha tại khu đồi phía Tây nam khách sạn Hoàng Gia, đối với các hạng mục công trình kiến trúc, cơ sở hạ tầng, san gạt, đổ đất, cát, và cây xanh hoa màu, vv.. của Công ty thì sẽ căn cứ theo giá thị trường hiện tại bồi thường toàn bộ giá trị. Đồng thời giao UBND Tp Hạ Long thực hiện theo những nội dung chỉ đạo trên, hạn trước ngày 15.4.2015 hoàn thành việc xây dựng phương án bồi thường.

Tuy nhiên đến hôm nay, ngày 27/6/2015 vẫn chưa có phương án bồi thường tổng thể, hỗ trợ cho việc thu hồi Công viên là quá chậm.

Ngày 8/5/2015 UBND TP Hạ Long ra quyết định phê duyệt về Phương án bồi thường và hỗ trợ đối với công ty Hoàng Gia là: Tổng kinh phí bồi thường và hỗ trợ cho Công ty Hoàng Gia là Chi phí 108,578,109,000VND. Ngay sau đó vào ngày 12/5/2015 UBND TP Hạ Long đưa ra Quyết định sửa đổi nội dung của quyết định trước là: Giá trị kinh phí bồi thường, hỗ trợ đợt I trả cho Công ty Hoàng Gia là: 108,578,109,000VND.

Tuy nhiên trong nội dung của Quyết định này không hề đề cập tại sao lại gọi là Giá trị kinh phí bồi thường, hỗ trợ đợt 1? Cơ sở, tiêu chuẩn để tính giá trị đợt 1 là gì? Sau này liệu có giá trị đền bù đợt 2, đợt 3? Và cơ sở tính sẽ lại là như thế nào?

Do vậy, nội dung của quyết định này khiến cho những cổ đông lớn như chúng tôi không hiểu rõ tiêu chuẩn tính toán là gì? Liệu có thực hiện đúng theo chỉ đạo về phương án giải quyết của Ông Chủ Tịch tỉnh đưa ra hay không? Và một điều làm cho chúng tôi lo lắng hơn đó là khoản tiền 108 tỷ này còn thấp hơn rất nhiều so với giá trị của Công viên Hoàng Gia, sẽ gây nên mối lo ngại về sự mất giá về tài sản của Công ty Hoàng Gia.

Vì vậy, trong đại hội này, tôi yêu cầu Ban giám đốc Công ty Hoàng Gia, cần phải thực cực hơn nữa trong việc đàm phán, thương lượng với UBND Tp Hạ Long, hi vọng trong cuối tháng 7 hoàn thiện toàn bộ phương án bồi thường, nếu không Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm của Công ty Khải Tiệp và Công ty Hoàng Gia chắc chắn sẽ thể hiện rõ sự mất giá của tài sản, và điều này sẽ không thể giải thích được với tất cả các cổ đông.

Ngoài ra, đối với Đảo Rều, Khách sạn của Tập đoàn Vincom đã sắp hoàn công đi vào hoạt động, tuy nhiên việc bồi thường quyền sử dụng đất tại Đảo Rều vẫn chưa giải quyết xong, cũng đề nghị Ban giám đốc Công ty xử lý vấn đề này cùng với việc bồi thường tại Công viên.

Ông Phạm Ngọc Nam trả lời : Quyết định đền bù đợt I là 108.578.109.000 đồng là chỉ tính đến giá trị nhà cửa, vật kiến trúc, cây xanh, công trình tôn tạo chưa tính đến quyền sử dụng đất còn lại 7 năm 6 tháng, tài sản chuyên dụng của công viên như tàu du lịch, tàu hải tặc, máy phát điện...

Trong tháng 5, thành phố mới hoàn thành phương án đền bù đợt 1 thông báo sẽ đến đợt 2, đợt 3...cho đến khi đền bù hết các hạng mục của Hoàng Gia.

2. Cổ đông Minh cũng có ý kiến về việc bàn giao khu đất công viên

* **Câu hỏi :** Nếu việc định giá giá trị đền bù chưa tìm được tiếng nói chung Công ty nên mời các đơn vị tư vấn, luật sư tư vấn để đảm bảo lợi ích Công ty

Trả lời : Ông Phạm Ngọc Nam trả lời : Công ty đã mời 3 công ty tư vấn định giá, thẩm định tài sản để đưa ra phương án định giá đền bù nhưng kết quả không đạt như mong muốn.

***Câu hỏi :** Giá trị đền bù lần 1 là 108 tỷ thì Công ty có phương án ghi nhận coi như là khoản thu nhập bất thường như thế nào ? Có đưa vào phần ước KQKD năm 2015 không ?

Trả lời : Đại diện Deloitte Việt Nam trả lời : Ghi nhận 108 tỷ là do Ban giám đốc quyết định tuy nhiên kiểm toán lưu ý đến nguyên tắc thận trọng do vậy đưa ra gợi ý ghi nhận là :

- Do chưa thể xác định được kết quả là lỗ hay lãi từ việc đền bù từ UBND tỉnh nên chưa thể hạch toán được, chỉ có thể ghi nhận là khoản tạm ứng từ bên thứ 3.
- Nếu hạch toán là thu nhập bất thường 108 tỷ thì tương ứng sẽ có ghi nhận chi phí bất thường (chi phí bỏ đi phần tài sản, quyền sử dụng đất, chi phí cơ hội...) và kết quả bằng không.

Ông Phạm Ngọc Nam trả lời : Phần ước KQKD 2015 chưa đưa phần đền bù của công viên vì nhiều hạng mục trong phương án đền bù chưa có kết quả, phải xin ý kiến của nhiều ngành và lãnh đạo cao nhất của tỉnh Quảng Ninh nên chưa có số liệu báo cáo Đại hội, cũng chưa có số liệu chính xác cụ thể nên Công ty sẽ báo cáo cụ thể khi có kết quả đền bù cuối cùng.

3. Ý kiến của Ông Vũ Thành Lộc

Đề nghị giao cho HĐQT và BGD tiếp tục đôn đốc phối hợp với UBND tỉnh về công tác đền bù để có phương án đền bù thỏa đáng và có lợi cho Công ty, đảm bảo lợi ích của doanh nghiệp, của cổ đông và Nhà nước.

4. Cổ đông Tạ Mạnh Tùng có ý kiến:

Câu hỏi: Khi nhận tiền chuyển từ phương án hỗ trợ đền bù đợt 1 có công bố thông tin để các cổ đông được biết không ?

Ông Phạm Ngọc Nam trả l

ời: Khi Công ty nhận được tiền chuyển từ hỗ trợ lần 1 chắc chắn sẽ công bố thông tin.

III/ Biểu quyết:

Đại hội đồng cổ đông đã tổ chức biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình của Hội đồng quản trị như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2014

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu đồng ý: 55.311.107 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015:

Theo đó, Kết quả kinh doanh năm 2014 là:

Tổng doanh thu thuần: 10.943.327 USD

Lợi nhuận gộp: 2.114.378 USD

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014:

- Không trích lập quỹ đầu tư phát triển.

- Không trả thù lao hội đồng quản trị.

- Thù lao Ban kiểm soát : 1.500 USD (31.869.000 VNĐ)

- Không chia cổ tức.

Kế hoạch SXKD năm 2015:

Tổng doanh thu : 22.260.000 USD

Lợi nhuận sau thuế : 3.570.000 USD

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu đồng ý: 55.311.107 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Thông qua việc niêm yết bổ sung chứng khoán cho Cổ đông sáng lập SCIC

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu đồng ý: 55.311.107 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014:

Kết quả biểu quyết đề bà Vương Thanh Linh thôi giữ chức vụ Ủy viên Ban kiểm soát:

Số phiếu đồng ý: 55.311.107 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Kết quả bầu thay đổi thành viên Ban Kiểm soát

Kết quả biểu quyết :

Số phiếu đồng ý: 55.311.107 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy từ ngày 28/06/2015 ,bà Đỗ Lan Hương sẽ là ủy viên Ban kiểm soát

6. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc:

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu đồng ý: 55.311.107 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

7. Thông qua Báo cáo của HĐQT về việc công ty Hoàng Gia bàn giao khu đất Công viên cho tỉnh Quảng Ninh để tỉnh thực hiện dự án đầu tư mới:

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty tiếp tục làm việc với cơ quan nhà nước, UBND tỉnh Quảng Ninh để có phương án đền bù thỏa đáng và tối ưu cho Công ty Hoàng Gia.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu đồng ý: 55.311.107 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

8. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam làm công ty kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2015.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu đồng ý: 45.965.671 cổ phần, chiếm tỉ lệ 83,10% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Số phiếu không đồng ý: 9.345.436 cổ phần, chiếm tỉ lệ 16,90% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

IV/ THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Bà Bùi Thị Nhung thay mặt Ban thư ký thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Đại hội đã biểu quyết đạt kết quả 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 13 giờ 00 ngày 27/06/2015.

Hạ Long, ngày 27 tháng 06 năm 2015

ĐOÀN CHỦ TỊCH

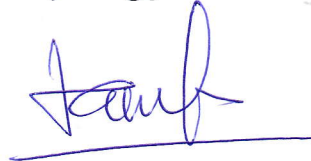
Đỗ Trí Vỹ



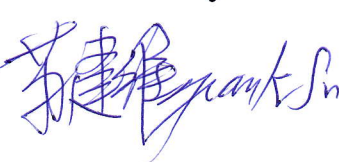
Nguyễn Linh Chi



Phạm Ngọc Nam

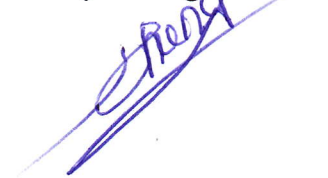


Tô Kiên Duy



BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Bùi Thị Nhung



Nguyễn Thị Thủy

