

Hòa Bình, ngày 04 tháng 6 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ



- Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Số: 25.03.000009 do Sở Kế hoạch đầu tư Tỉnh Hoà Bình cấp ngày 29 tháng 11 năm 2002, đăng ký thay đổi lần thứ tư ngày 11 tháng 10 năm 2007.

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Sông Đà đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 23 tháng 11 năm 2002 và sửa đổi, bổ sung ngày 25/4/2013;

- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên Công ty năm 2015 tổ chức ngày 04/6/2015;

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần xi măng Sông Đà thống nhất thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung sau:

1- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, báo cáo tài chính năm 2014 đã được Kiểm toán độc lập xác nhận với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Giá trị sản xuất kinh doanh: 13.354.255.037 đồng.
- Doanh thu: 12.464.519.868 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: (5.766.656.823) đồng.
- Nộp Ngân sách nhà nước: 2.281.262.692 đồng.
- Tổng tài sản: 23.465.499.663 đồng,
- + Tài sản ngắn hạn : 13.326.467.100 đồng chiếm 56,79 % tổng tài sản
- + Tài sản dài hạn: 10.139.032.563 đồng chiếm 43,21 % tổng tài sản
- Nguồn vốn : 23.465.499.663 đồng,
- + Nợ phải trả: 4.386.026.796 đồng chiếm 18,69 % tổng nguồn vốn
- + Vốn chủ sở hữu: 19.079.472.867 đồng chiếm 81,31 % tổng nguồn vốn

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 1232100 cổ phần, đạt 99,09 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

2- Thông qua: Không chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2014 do năm 2014 Công ty không có lợi nhuận:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 1225210 cổ phần, đạt 98,53 % tổng số cổ phần tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

3- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2015 gồm các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu sau:

2.1- Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh: 34.428 triệu đồng;



+Giá trị sản xuất công nghiệp: 33.000 triệu đồng
+Giá trị kinh doanh khác: 1.428 triệu đồng

2.2-Kế hoạch tài chính:

-Doanh thu : 31.366 triệu đồng .
- Lợi nhuận trước thuế: 0,0 triệu đồng
-Nộp ngân sách : 1.313 triệu đồng
-Tổng quỹ lương phải trả: 1.732 triệu đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 1227360 cổ phần, đạt 98,71 % tổng số cổ phần tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

4- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 1229960 cổ phần, đạt 98,92 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

5- Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2014.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 1228590 cổ phần, đạt 98,91 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

6-Đại hội đã biểu quyết thông qua :

- Quyết toán tổng mức tiền lương Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thù lao thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị đã chi trả năm 2014 số tiền là : 181.490.258 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 1226140 cổ phần, đạt 98,61 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

7- Đại hội đã biểu quyết thông qua Kế hoạch chi trả thù lao và tiền lương cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành và Thư ký HĐQT năm 2015 như sau:

7.1-Thù lao cho các Thành viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát kiêm nhiệm : 1.000000 đồng/người/tháng

7.2-Thù lao cho các Thành viên BKS, Thư ký HĐQT kiêm nhiệm : 700.000 đồng/người/tháng.

7.3-Lương chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, Giám đốc Công ty:

Được chi trả theo qui chế trả lương của Công ty đã được Hội đồng quản trị phê duyệt.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 1230640 cổ phần, đạt 98,97 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

8- Đại hội đã biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện việc Kiểm toán Báo cáo tài chính kết thúc 31 tháng 12 năm 2015 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 1232270 cổ phần, đạt 99,1 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

9-Đại hội đã biểu quyết thông qua đồng ý để các ông có tên sau đây được thôi tham gia Thành viên HĐQT, Thành viên BKS (cá nhân có đơn xin thôi):

a)Hội đồng quản trị:

9.1.Đối với ông :

Phạm Trường Tam

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 1233570 cổ phần, đạt 99,21 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

9.2.Đối với ông : Lương Văn Long

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 1234670 cổ phần, đạt 99,3 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

b.Đối Ban kiểm soát:

9.3.Đối với ông : Nguyễn Quang Phương

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 1230440 cổ phần, đạt 98,96 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

9.4.Đối với ông : Nguyễn Văn Toàn

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 1230400 cổ phần, đạt 98,95 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

10-Đại hội đã biểu quyết thông qua việc không đồng ý là thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐQT, ngày 22 tháng 04 năm 2015 đối với các ông có tên sau :

10.1.Ông: Trần Mạnh Hà - Nghề nghiệp Thạc sỹ Luật

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 1154520 cổ phần, đạt 92,85 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

10.2.Ông: Nguyễn Công Thương -Kỹ sư mỏ địa chất

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là :1158570 cổ phần, đạt 93,18 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

11-Đại hội đã bầu bổ sung các ông bà sau đây tham gia thành viên Ban kiểm soát Công ty gồm:

11.1.Ông: Nguyễn Tiến Dũng - Nghề nghiệp Tài chính Kế toán

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 1267840 quyền bầu, đạt 102 % tổng số quyền bầu tham gia biểu quyết tại đại hội.

11.2.Bà: Trần Thị Oanh - Nghề nghiệp cử nhân Silicat

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 1217260 quyền bầu, đạt 97,93 % tổng số quyền bầu tham gia biểu quyết tại đại hội.

12-Đại hội đã bầu bổ sung các ông có tên sau đây tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty gồm:

12.1.Ông: Trương Văn Hiên -Nghề nghiệp Kỹ Sư Thủy Lợi

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là :1321206 quyền bầu, đạt 106 % tổng số quyền bầu tham gia biểu quyết tại đại hội.

12.2.Ông : Phạm Minh Trường - nghề nghiệp cử nhân Kinh tế

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 1163294 quyền bầu, đạt 93,62 % tổng số quyền bầu tham gia biểu quyết tại đại hội.

13- Đại hội đã biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định việc bán cổ phần tại công ty cổ phần Thủy điện NàLoi và Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Mu vào thời điểm thích hợp để lấy vốn cho SXKD, đầu tư và các việc khác của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 1227790 quyền bầu, đạt 98,74 % tổng số quyền bầu tham gia biểu quyết tại đại hội.



14-Đại hội đã thông qua sửa đổi một số điều của điều lệ Công ty :

- Điều 18 Về các điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông :

-Điều 20: Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

-Điều 21. Sửa đổi mục 8 tỷ lệ để Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thông qua.

Các điều khoản sửa đổi trên có hiệu lực từ ngày 01/7/2015.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là : 1243420 cổ phần, đạt 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.

Trong Nghị quyết này Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành và các phòng, xưởng của Công ty theo chức năng nhiệm vụ, căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
(thông qua Website của Công ty, HNX);
- HDQT, BKS;
- Giám đốc điều hành;
- Lưu HDQT, TCHC.



Phạm Văn Cung

Hòa bình, ngày 04 tháng 6 năm 2015

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

I- Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh.

- 1- Tên: Công ty cổ phần xi măng Sông Đà
- 2- Địa chỉ : Phường Tân Hoà - Thành phố Hoà Bình - Tỉnh Hoà Bình.
- 3- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Số: 25.03.000009 do Sở Kế hoạch đầu tư Tỉnh Hoà Bình cấp ngày 29 tháng 11 năm 2002, đăng ký thay đổi lần thứ tư ngày 11 tháng 10 năm 2007.

II- Thời gian địa điểm, thành phần Đại hội đồng cổ đông.

1- Thời gian địa điểm:

a- Thời gian: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần xi măng Sông Đà năm 2015 được khai mạc vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 04 tháng 6 năm 2015.

b- Địa điểm: Tại Hội trường Công ty cổ phần xi măng Sông Đà, Phường Tân Hòa, TP Hoà Bình, Tỉnh Hoà Bình.

2- Thành phần tham dự:

2.1- Hội đồng quản trị gồm:

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| 1- Ông: Phạm Văn Cung | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2- Ông: Đào Quang Dũng | - Uỷ viên HĐQT |
| 3- Ông: Kiều Quang Thành | - Uỷ viên HĐQT |
| 4- Ông: Nguyễn Công Thường | - Uỷ viên HĐQT |

2.2- Ban kiểm soát gồm :

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1- Ông: Nguyễn Quang Phương | Trưởng ban kiểm soát |
| 2- Bà: Nguyễn Thị Hương | - Uỷ viên |

2.3- Các cổ đông có quyền biểu quyết: 51 Cổ đông và đại diện ủy quyền với tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội là: 1.243.420 cổ phần chiếm tỷ lệ: 65,87 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

3-Đoàn chủ tịch:

- Ông Phạm Văn Cung - Chủ tịch HĐQT chủ tọa
- Ông Đào Quang Dũng- TV Hội đồng quản trị
- Ông: Kiều Quang Thành-TV Hội đồng quản trị

4-Đoàn thư ký: Bà: Trần Thị Oanh - Cổ đông

5- Ban kiểm tra tư cách cổ đông về điều kiện đủ để tổ chức Đại hội, Ban kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề thông qua của Đại hội gồm các ông (Bà) có tên sau:

- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| 1- Ông : Vũ Tiến Hưng | - Trưởng ban |
| 2- Bà : Hoàng Thị Nga | - Uỷ viên |
| 3- Bà : Nguyễn Thị Bích Nguyệt | - Uỷ viên |
| 4- Bà : Nguyễn Thị Hương | - (TV BKS) Uỷ viên |

III- Nội dung Đại hội

Đại hội đã nghe :



-Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông về dự Đại hội và điều kiện đủ để tổ chức Đại hội.

-Ông Kiều Quang Thành đọc và thông qua các qui chế, qui định sau:

Qui chế làm việc của Đại hội; Qui định thể lệ biểu quyết; Qui chế bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT, Thành viên BKS.

-Ông: Đào Quang Dũng - Ủy viên HĐQT, Giám đốc điều hành Báo cáo tổng hợp kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

-Ông: Phạm Văn Cung - Chủ tịch HĐQT Công ty Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014; Thông qua sửa đổi một số Điều của Điều lệ Công ty; Trình các nội dung biểu quyết tại Đại hội; Thông qua danh sách bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Thành viên BKS để bầu thay thế cho các Thành viên HĐQT, TV BKS có đơn xin thôi.

-Ông: Nguyễn Quang Phương -Trưởng Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 chương trình công tác năm 2015.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1-Thông qua báo cáo kết quả thực hiện SXKD, báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán độc lập xác nhận với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

-Giá trị sản xuất kinh doanh: 13.354.255.037 đồng.

-Doanh thu: 12.464.519.868 đồng.

-Lợi nhuận trước thuế: (5.766.656.823) đồng.

-Nộp Ngân sách nhà nước: 2.281.262.692 đồng.

-Tổng tài sản: 23.465.499.663 đồng,

+Tài sản ngắn hạn : 13.326.467.100 đồng chiếm 56,79 % tổng tài sản

+Tài sản dài hạn: 10.139.032.563 đồng chiếm 43,21 % tổng tài sản

- Nguồn vốn : 23.465.499.663 đồng,

+Nợ phải trả: 4.386.026.796 đồng chiếm 18,69 % tổng nguồn vốn

+Vốn chủ sở hữu: 19.079.472.867 đồng chiếm 81,31 % tổng nguồn vốn

Tỷ lệ biểu quyết:

-Đồng ý : 1.232.100 cổ phần đạt tỷ lệ: 99,09 %

-Không đồng ý : 11320 cổ phần đạt tỷ lệ: 0,91%

2-Thông qua: Không chia cổ tức và trích lập các quỹ do năm 2014 Công ty không có lợi nhuận:

-Đồng ý : 1225210 cổ phần đạt tỷ lệ: 98,53 %

-Không đồng ý : 18210 cổ phần đạt tỷ lệ: 1,47 %

3-Thông qua kế hoạch SXKD năm 2015 gồm các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu sau:

3.1-Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

-Tổng giá trị sản xuất kinh doanh: 34.428 triệu đồng;

+Giá trị sản xuất công nghiệp: 33.000 triệu đồng

+Giá trị kinh doanh khác: 1.428 triệu đồng

3.2-Kế hoạch tài chính:

-Doanh thu : 31.366 triệu đồng .

- Lợi nhuận trước thuế: 0,0 triệu đồng

-Nộp ngân sách : 1.313 triệu đồng

-Tổng quỹ lương phải trả: 1.732 triệu đồng

Tỷ lệ biểu quyết:

-Đồng ý : 1227360 cổ phần đạt tỷ lệ: 98,71 %

-Không đồng ý : 16060 cổ phần đạt tỷ lệ: 1,29 %

4- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014

Tỷ lệ biểu quyết:

-Đồng ý : 1229960 cổ phần đạt tỷ lệ: 98,92 %

-Không đồng ý : 13460 cổ phần đạt tỷ lệ: 1,08 %

5- Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2014.

Tỷ lệ biểu quyết:

-Đồng ý : 1228.590 cổ phần đạt tỷ lệ: 98,91 %

-Không đồng ý : 14.830 cổ phần đạt tỷ lệ: 1,09 %

6-Đại hội đã biểu quyết thông qua :

- Quyết toán tổng mức tiền lương Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thủ lao thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị đã chi trả năm 2014 số tiền là : 181.490.258 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết:

-Đồng ý : 1226140 cổ phần đạt tỷ lệ: 98,61 %

-Không đồng ý : 17280 cổ phần đạt tỷ lệ: 1,39 %

7- Đại hội đã biểu quyết thông qua Kế hoạch chi trả thù lao và tiền lương cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2015 như sau:

7.1-Thù lao cho các Thành viên HĐQT kiêm nhiệm, Trưởng Ban kiểm soát 1.000.000 đồng/người/tháng.

7.2-Thù lao cho các Thành viên BKS kiêm nhiệm, Thư ký HĐQT : 700.000 đồng/người/tháng

7.3-Lương chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, Giám đốc công ty: Theo qui chế trả lương của Công ty đã được Hội đồng quản trị phê duyệt.

Tỷ lệ biểu quyết:

-Đồng ý : 1230640 cổ phần đạt tỷ lệ: 98,97 %

-Không đồng ý : 12780 cổ phần đạt tỷ lệ: 1,03 %

8- Đại hội đã biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán đã được UBCKNN chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết, thực hiện việc Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết:

-Đồng ý : 1232270 cổ phần đạt tỷ lệ: 99,1 %

-Không đồng ý : 12780 cổ phần đạt tỷ lệ: 0,9 %

9-Đại hội đã biểu quyết thông qua đồng ý để các ông : ông Lương Văn Long, ông Phạm Trường Tam được thôi tham gia Thành viên Hội đồng quản trị và các ông Nguyễn Quang Phương, ông Nguyễn Văn Toàn được thôi tham gia thành viên Ban kiểm soát công ty (do có đơn xin thôi) cụ thể như sau:

a.Thành viên HĐQT:

9.1.Đối với ông : Phạm Trường Tam

Tỷ lệ biểu quyết:

-Đồng ý : 1233570 cổ phần đạt tỷ lệ: 99,21 %

-Không đồng ý : 9850 cổ phần đạt tỷ lệ: 0,79 %



9.2.Đối với ông : Lương Văn Long
Tỷ lệ biểu quyết:
-Đồng ý : 1234670 cổ phần đạt tỷ lệ: 99,3 %
-Không đồng ý : 8750 cổ phần đạt tỷ lệ: 0,7 %

b.Đối Ban kiểm soát:

9.3.Đối với ông : Nguyễn Quang Phương
Tỷ lệ biểu quyết:
-Đồng ý : 1230440 cổ phần đạt tỷ lệ: 98,96 %
-Không đồng ý : 12980 cổ phần đạt tỷ lệ: 1,04 %

9.4.Đối với ông : Nguyễn Văn Toàn
Tỷ lệ biểu quyết:
-Đồng ý : 1230400 cổ phần đạt tỷ lệ: 98,95 %
-Không đồng ý : 13020 cổ phần đạt tỷ lệ: 1,05 %

10-Đại hội đã biểu quyết thông qua việc đồng ý hoặc không đồng ý là thành viên HĐQT theo Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐQT, ngày 22 tháng 04 năm 2015 đối với các ông có tên sau :

*Hội đồng quản trị:

10.1.Ông: Trần Mạnh Hà - Nghề nghiệp Thạc sỹ Luật

Tỷ lệ biểu quyết:
-Đồng ý : 88900 cổ phần đạt tỷ lệ: 7,15 %
-Không đồng ý : 1154520 cổ phần đạt tỷ lệ: 92,85 %

10.2.Ông: Nguyễn Công Thuởng -Kỹ sư mỏ địa chất

Tỷ lệ biểu quyết:
-Đồng ý : 84850 cổ phần đạt tỷ lệ: 6,82 %
-Không đồng ý : 1158570 cổ phần đạt tỷ lệ: 93,18 %

11-Đại hội đã bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát kết quả bầu cử như sau:

11.1.Ông: Nguyễn Tiến Dũng - Nghề nghiệp Tài chính Kế toán

Tỷ lệ biểu quyết:
-Đồng ý : 1267840 quyền bầu đạt tỷ lệ: 102 %

11.2.Bà: Trần Thị Oanh - Nghề nghiệp cử nhân Silicat

Tỷ lệ biểu quyết:
-Đồng ý : 1217260 quyền bầu đạt tỷ lệ: 97,93 %

12-Đại hội đã bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị kết quả bầu cử như sau:

12.1.Ông: Trương Văn Hiến -Nghề nghiệp Kỹ Sư Thủy Lợi

Tỷ lệ biểu quyết:
-Đồng ý : 1321206 quyền bầu đạt tỷ lệ: 106 %

12.2.Ông : Phạm Minh Trường - nghề nghiệp cử nhân Kinh tế

Tỷ lệ biểu quyết:
-Đồng ý : 1163294 quyền bầu đạt tỷ lệ: 93,62 %

13-Đại hội đã biểu quyết ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được bán cổ phần tại các công ty cổ phần Thủy điện Nậm Mu và Công ty cổ phần Thủy điện Nà Loi vào thời điểm thích hợp để lấy vốn cho SXKD, đầu tư và các việc khác của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết:
-Đồng ý : 1227790 cổ phần đạt tỷ lệ: 98,74 %
-Không đồng ý : 15630 cổ phần đạt tỷ lệ: 1,26 %

14-Đại hội đã thông qua sửa đổi điều lệ Công ty các điều:

-Điều 18: Về các điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông :

-Điều 20: Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

-Điều 21: Sửa đổi mục 8 tỷ lệ để Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thông qua.

Các điều khoản sửa đổi trên có hiệu lực từ ngày 01/7/2015.

Tỷ lệ biểu quyết:

-Đồng ý : 1243420 cổ phần đạt tỷ lệ: 100 %

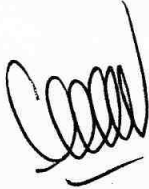
15-Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại Hội

Tỷ lệ biểu quyết:

-Đồng ý : 1243420 cổ phần đạt tỷ lệ: 100 %

Biên bản gồm 05 trang được lập xong và thông qua Đại hội vào hồi: 13 giờ 10 phút, ngày 04 tháng 6 năm 2015.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA



Phạm Văn Cung

DẤU ĐẠI HỘI



THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Thị Oanh

