

Số 19/CBTT-GTT

TP. Tuy Hòa, ngày 25 tháng 3 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH *V/v Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2016*

ĐẾN Số: 10404 *Kính gửi:* ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
Ngày: 28/3/16 SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

Chuyển: N.Y.GS.BV

Lưu hồ sơ: 1. Tên đơn vị: **CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN THẢO**

2. Mã chứng khoán : **GTT**

3. Trụ sở chính : **03 Hải Dương – Bình Ngọc – Tp. Tuy Hòa – Phú Yên**

4. Điện thoại : **057. 3 824 229** Fax: **057.3 823 466**

5. Người thực hiện công bố thông tin: **Bà Võ Thị Thanh**

6. **Nội dung của thông tin công bố:**

Ngày 15/3/2016 Công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông năm 2016, tuy nhiên Đại hội không đủ điều kiện diễn ra do không đủ tỷ lệ cổ phần tham dự.

Ngày 25/3/2016, Công ty Cổ phần Thuận Thảo đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 lần thứ 2 thành công, Đại hội đã thông qua tất cả các nội dung được dự thảo trong chương trình đại hội, chi tiết các Biên bản và Nghị quyết đại hội đính kèm.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng kính báo!

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



VÕ THỊ THANH

Nơi nhận:

- Như trên
- Ban KS
- Lưu VP

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN THẢO

@

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiệu lực từ ngày 01/7/2015.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thuận Thảo đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/05/2010 và sửa đổi bổ sung lần 5 ngày 06/6/2015.
- Căn cứ các Báo cáo, Tờ trình của HĐQT; Báo cáo và tờ trình của Ban kiểm soát trình trước Đại hội đồng cổ đông và Biên bản kết quả biểu quyết, biên bản kiểm phiếu các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016. Tỷ lệ cổ đông tán thành 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2015 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2016. Tỷ lệ cổ đông tán thành 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, với các nội dung chủ yếu như sau :

2.1. Về kết quả kinh doanh năm 2015: (đã kiểm toán)

Tổng doanh thu : 205,5 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế : -121,2 tỷ đồng, đạt -2.827,15% so với kế hoạch 2014.

2.2. Nhiệm vụ kế hoạch năm 2016:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2016. Tỷ lệ cổ đông biểu quyết tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, với các nội dung chủ yếu như sau:

Tổng doanh thu : 68,73 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế : 912,6 triệu đồng.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát. Tỷ lệ cổ đông tán thành 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt. Tỷ lệ cổ đông tán thành 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch năm 2016. Tỷ lệ cổ đông tán thành 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, với các nội dung chủ yếu như sau:

5.1. Về phân phối lợi nhuận năm 2015:

Năm 2015 của Công ty lỗ là (121.284.878.065) đồng và vẫn còn bị lỗ lũy kế nên theo Điều 133 Luật Doanh nghiệp 2014 ban hành ngày 26/11/2014 hiệu lực từ ngày 01/7/2015, Công ty không chia cổ tức và phân phối lợi nhuận.

5.2. Về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016:

- Việc phân chia lợi nhuận trong năm 2016 sẽ được thực hiện phân chia sau khi bù hết khoản lỗ lũy kế, cụ thể:
 - + Trích quỹ dự phòng tài chính theo luật định: 05%.
 - + Trích quỹ đầu tư phát triển: 10%.
 - + Trích quỹ khen thưởng: 04%.
 - + Trích quỹ phúc lợi: 04%.
 - + Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 77%.

Điều 6: Thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch thù lao năm 2016, như sau :

- **Quyết toán thù lao của HĐQT, Ban thư ký và BKS năm 2015** Công ty đã chi trả thù lao với số tiền cụ thể:
 - Tổng tiền thù lao HĐQT + Ban Thư ký : **288.250.000 đồng.**
 - Tổng tiền thù lao Ban kiểm soát 2015 : **49.200.000 đồng.**
- Thực hiện chi trả thù lao năm 2015 nằm trong khung mà mức thù lao do Đại hội đồng cổ đông năm 2015 đã thông qua.
- **Kế hoạch chi trả thù lao năm 2016 của HĐQT và BKS**
 - Tổng mức chi thù lao cho HĐQT : 300.000.000 đồng/năm (Ba trăm triệu đồng).
 - Tổng mức chi thù lao Ban kiểm soát : 49.200.000 đồng/năm (Bốn mươi chín triệu hai trăm ngàn đồng)

Tỷ lệ cổ đông biểu quyết tán thành là 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Thông qua Trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016:

Đại hội thông qua Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập với các yêu cầu:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các Công ty đại chúng và tổ chức niêm yết;
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, đáp ứng được những yêu cầu trên.

Tỷ lệ cổ đông biểu quyết tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8: Bầu cử nhân sự bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020

- Đại hội bầu bổ sung 01 người vào HĐQT và công nhận ông Nguyễn Văn Như trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 10: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



Điều 11: Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT Công ty Cổ phần Thuận Thảo chịu trách nhiệm chi đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 nhất trí thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Các cổ đông.



Vũ Thị Thanh



Số 17/BB/ĐHĐCD-2016/GTT

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Hôm nay, vào lúc 08h30 phút, ngày 25 tháng 3 năm 2016 tại Hội trường Osaka – Khách sạn 5 sao CenDeluxe - số 02 Hải Dương - TP.Tuy Hòa - Phú Yên, Công ty Cổ phần Thuận Thảo tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 lần thứ 2;

1. Mục đích: Đại hội dự kiến thông qua các nội dung:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị 2015 và kế hoạch hành động năm 2016.
- Báo cáo kết quả kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015.
- Phương án phân phối lợi nhuận 2015 và kế hoạch năm 2016.
- Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị.
- Quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát, Ban thư ký năm 2015 và đề xuất mức thù lao 2016.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016.

2. Thành phần tham dự Đại hội:

- Cổ đông:

Tổng số cổ đông tham dự : 33 cổ đông
Tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội : 18.073.620 cổ phần
Trong đó cổ đông tham dự trực tiếp là 16 cổ đông, cổ đông ủy quyền: 17 cổ đông.
Tỷ lệ tham gia Đại hội : 41,55%

3. Tiến trình Đại hội:

3.1. Khai mạc Đại hội:

3.1.1. Đại hội đã biểu quyết thông qua:

a. Danh sách Chủ tọa Đại hội gồm các thành viên:

Bà Võ Thị Thanh	Chức vụ	: Chủ tịch HĐQT – TGD	Chủ tọa ĐH
Ông Võ Hoàng Chương	Chức vụ	: Thành viên HĐQT	Thành viên
Ông Huỳnh Sỹ Chiến	Chức vụ	: Phó Tổng Giám đốc	Thành viên

b. Danh sách Ban bầu cử Đại hội gồm các thành viên:

Ông Trần Chính Nghĩa	Chức vụ	: Trưởng phòng IT	Trưởng ban
Bà Trần Thị Quỳnh Nga	Chức vụ	: Nhân viên Nhân sự	Thành viên
Bà Lương Thị Ngọc Thúy	Chức vụ	: Nhân viên Kế toán	Thành viên
Ông Đặng Văn Lịnh	Chức vụ	: Nhân viên IT	Thành viên

c. Chủ tọa Đại hội chỉ định Ban thư ký bao gồm:

Bà Nguyễn Thị Mỹ Vương	Chức vụ	: Thư ký HĐQT	Trưởng ban
Ông Võ Bùi Anh Hợp	Chức vụ	: Nhân viên Pháp lý	Thành viên

3.2. Nội dung Đại hội:

3.2.1. Chủ tọa Đại hội thông qua:

- Chương trình Đại hội.
- Quy chế làm việc của Đại hội.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị 2015 và kế hoạch hành động năm 2016.
- Báo cáo kết quả kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015.
- Phương án phân phối lợi nhuận 2015 và kế hoạch năm 2016.
- Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị.
- Quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát, Ban thư ký năm 2015 và đề xuất mức thù lao 2016.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016.

3.2.2. Ý kiến thảo luận tại Đại hội: Không

3.2.3. Chủ tọa Đại hội công bố và xin ý kiến Đại hội:

a. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

Ý kiến tham gia: Không

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết là: 18.073.620 cổ phần
- Tổng số cổ phần đồng ý là 18.073.620 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số cổ phần không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

b. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2015 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu cụ thể:

- Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2015

Doanh thu	:	205,5 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	:	-121,2 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	:	-121,2 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế theo KH 2015	:	4,29 tỷ đồng
Tỷ lệ % đạt được so với kế hoạch	:	-2.827,15%
Cổ tức	:	Không

- Kế hoạch kinh doanh - dự kiến năm 2016:

Doanh thu	:	68,73 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	:	912,6 tỷ đồng

Ý kiến tham gia: Không

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết là: 18.073.620 cổ phần
- Tổng số cổ phần đồng ý là 18.073.620 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số cổ phần không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

0123
ĐNG
Đ PH
UẬN T
HÒA

c. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.

Ý kiến tham gia: Không

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết là: 18.073.620 cổ phần
- Tổng số cổ phần đồng ý là 18.073.620 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số cổ phần không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

d. Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt

Ý kiến tham gia: Không

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết là: 18.073.620 cổ phần
- Tổng số cổ phần đồng ý là 18.073.620 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số cổ phần không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

e. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016, cụ thể:

- Năm 2015 của Công ty lỗ là (121.284.878.065) đồng và vẫn còn bị lỗ lũy kế nên theo Điều 133 Luật Doanh nghiệp 2014 ban hành ngày 26/11/2014 hiệu lực từ ngày 01/7/2015, Công ty không chia cổ tức và phân phối lợi nhuận.
- Việc phân chia lợi nhuận trong năm 2016 sẽ được thực hiện phân chia sau khi bù hết khoản lỗ lũy kế, cụ thể:

+ Trích quỹ dự phòng tài chính theo luật định: 05%.

+ Trích quỹ đầu tư phát triển: 10%.

+ Trích quỹ khen thưởng: 04%.

+ Trích quỹ phúc lợi: 04%.

+ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 77%.

Ý kiến tham gia: Không

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết là: 18.073.620 cổ phần
 - Tổng số cổ phần đồng ý là 18.073.620 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Tổng số cổ phần không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tổng số cổ phần có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- f. Thông qua Tờ trình Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban thư ký, Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch thù lao năm 2016:**
- Quyết toán thù lao của HĐQT, Ban thư ký và BKS năm 2015 Công ty đã chi trả thù lao với số tiền cụ thể:

Tổng tiền thù lao HĐQT, Ban thư ký 2015 : 288.250.000 đồng.

Tổng tiền thù lao Ban kiểm soát 2015 : 49.200.000 đồng.

Thực hiện chi trả thù lao năm 2015 nằm trong khung mức thù lao do Đại hội đồng cổ đông năm 2015 đã thông qua.

- Kế hoạch chi trả thù lao năm 2016 của HĐQT, Ban thư ký và BKS

Tổng mức chi thù lao cho HĐQT : 300.000.000 đồng/năm (Ba trăm triệu đồng).

Tổng mức chi thù lao Ban kiểm soát : 49.200.000 đồng/năm (Bốn mươi chín triệu hai trăm ngàn đồng)

Ý kiến tham gia: Không

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết là: 18.073.620 cổ phần
- Tổng số cổ phần đồng ý là 18.073.620 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số cổ phần không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

g. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016:

Đại hội thông qua Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập với các yêu cầu:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các Công ty đại chúng và tổ chức niêm yết;
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, đáp ứng được những yêu cầu trên.

Tỷ lệ cổ đông biểu quyết tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Ý kiến tham gia: Không

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết là: 18.073.620 cổ phần
- Tổng số cổ phần đồng ý là 18.073.620 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số cổ phần không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

h. Thông qua Tờ trình nhân sự bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020;

Số lượng ứng cử bổ sung Hội đồng quản trị 02 người, bầu chọn 01 người vào HĐQT, Đại hội đã thống nhất danh sách ứng viên vào HĐQT cụ thể:

TT	HỌ TÊN	CHỨC VỤ HIỆN TẠI
1	Ông Nguyễn Văn Như	Kế toán trưởng
2	Ông Trần Văn Tuyển	Giám đốc điều hành Khách sạn

Các ý kiến tham gia, đề cử, ứng cử: Không

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết là: 18.073.620 cổ phần
- Tổng số cổ phần đồng ý là 18.073.620 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số cổ phần không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội tiến hành bầu cử: Ban bầu cử thông qua quy chế bầu cử, phát và thu phiếu bầu, thực hiện kiểm phiếu

i. Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử:

Danh sách đề cử/ứng cử vào Hội đồng quản trị và kết quả bỏ phiếu:

1) Ông Nguyễn Văn Như	Số phiếu bầu	:	18.073.620	Tương ứng	:	100%
2) Ông Trần Văn Tuyền	Số phiếu bầu	:	0	Tương ứng	:	0%

Kết quả trúng cử: Ông Nguyễn Văn Như – Kế toán trưởng đã trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020

Hội đồng quản trị mới nhiệm kỳ 2015 – 2020 ra mắt đại hội

3.2.4. Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông: Bà Nguyễn Thị Mỹ Vương – Trưởng Ban thư ký Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội.

Ý kiến tham gia: Không

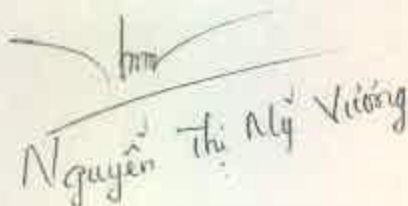
Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết là: 18.073.620 cổ phần
- Tổng số cổ phần đồng ý là 18.073.620 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số cổ phần không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3.3. Bế mạc Đại hội

Đại hội bế mạc hồi 11h30 ngày 25 tháng 3 năm 2016.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ


Nguyễn Thị Mỹ Vương

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI




Võ Thị Thanh