



Số: 01/BB/ĐHĐCĐ/NNG/16

Tp.HCM, ngày 24 tháng 03 năm 2016

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI NGỌC NGHĨA**

Tên Doanh nghiệp: **Công ty Cổ phần Công nghiệp Dịch vụ Thương mại Ngọc Nghĩa**

Địa chỉ: **Tầng L9, Tòa nhà Vietcombank Tower, 05 Công Trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 01, Tp. Hồ Chí Minh**

Giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký mã số thuế: **0301427028 do Sở kế hoạch và đầu tư TPHCM cấp ngày lần đầu ngày 18/06/1993, đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 11/09/2015 (Số ĐKKD gốc: 053011, Số ĐKKD: 4103006864)**

Thời gian Đại hội: **Bắt đầu lúc 08h ngày 24/03/2015. Kết thúc lúc 12h00' cùng ngày**

Địa điểm: **Khách sạn EASTIN GRAND SAIGON, 253 Nguyễn Văn Trỗi, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM**

Chương trình và nội dung Đại hội: **Theo Dự thảo Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 đã được cổ đông thông qua tại Đại hội**

Chủ tọa Đại hội: **Ông La Văn Hoàng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị**

Thư ký Đại hội: **Bà Nguyễn Thị Hồng, bà Nguyễn Thị Minh Thư**

Số đại biểu tham dự: **....82....cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho .....42.891.047..... cổ phần tương ứng ....88,90 %....số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.**

**DIỄN BIÊN ĐẠI HỘI:**

**1. Thủ tục khai mạc đại hội:**

- Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu, kiểm tra tư cách Cổ đông dự Đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Đại hội.
- Thông qua quy chế tổ chức Đại hội.
- Ban tổ chức báo cáo việc kiểm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội và thông báo đủ điều kiện tiến hành đại hội.
- Chủ tọa phát biểu khai mạc Đại hội
- Đề cử Đoàn chủ tịch:

1. Ông La Văn Hoàng

Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội

2. Ông La Bùi Hoàng Nghĩa Thành viên

- Đề cử Ban Kiểm phiếu của Đại hội:

1. Ông Từ Cao Ánh	Trưởng ban
2. Ông Ngô Nam Trung	Thành viên
3. Bà Ngô Thị Huyền	Thành viên
4. Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy	Thành viên

- Đề cử Bà Nguyễn Thị Hồng và Bà Nguyễn Thị Minh Thư làm thư ký Đại hội.

- Đại hội Cổ đông đã nhất trí thông qua đề cử những người có tên nêu trên vào Ban Kiểm phiếu của Đại hội và Ban thư ký Đại hội.

- Đại diện Đoàn Chủ tịch công bố chương trình và nội dung dự kiến của Đại hội. Đại hội đồng Cổ đông đã nhất trí thông qua chương trình và nội dung Đại hội như được đính kèm theo Biên bản này.

## 2. Các báo cáo trình bày tại đại hội:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015.
- Chiến lược kinh doanh đến năm 2020 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015.
- Thông qua các Tờ trình liên quan các nội dung trình Đại hội biểu quyết.

### ➤ Tờ trình số 1: Xem xét thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2015

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 toàn NNG như sau:

⚡ Doanh thu:	1.871.163.250.743 đồng
⚡ Lợi nhuận gộp:	534.905.165.425 đồng
⚡ Lợi nhuận ròng:	53.655.476.319 đồng

2. Báo cáo kết quả đầu tư

⚡ Công ty đã thành lập Công ty TNHH MTV Bao Bì Quốc Tế Ngọc Nghĩa (viết tắt là NNI) với quy mô vốn điều lệ là 40 tỷ đồng theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 18/08/2015. Và Công ty đã hoàn tất việc góp vốn vào NNI trong năm 2015, hiện tại NNI đang trong giai đoạn hoàn tất việc xây dựng nhà xưởng và nhập khẩu máy móc thiết bị. Dự kiến vào khoảng tháng 6/2016 sẽ có doanh thu đóng góp cho Tập đoàn.

⚡ Đối với Công ty Cổ phần Sữa & Bánh kẹo Hoàng Đế: Công ty đã thực hiện tăng vốn thêm 270 tỷ lên mức 325 tỷ (theo giấy đăng ký kinh doanh ngày 25/05/2015) và đã thực hiện việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty Cổ phần Sữa & Bánh kẹo Hoàng Đế cho nhà đầu tư khác.

### ➤ Tờ trình số 2: Xem xét thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán:

Các chỉ tiêu cơ bản được tóm lược dưới đây:



Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Hợp nhất
1	Tổng tài sản	1.884.190.626.313
2	Nợ phải trả	1.213.272.770.405
3	Vốn chủ sở hữu	670.917.855.908
4	Tổng doanh thu	1.871.163.250.743
5	Lợi nhuận sau thuế	53.655.476.319

➤ **Tờ trình số 3: Xem xét và thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016**

1. Chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận Tập đoàn

Đơn vị tính: Tỷ VND

CHỈ TIÊU	TOÀN TẬP ĐOÀN
Doanh thu thuần	2.140
Lợi nhuận sau thuế	169

2. Kế hoạch Ngân sách đầu tư

Năm 2016, Tập đoàn Ngọc Nghĩa sẽ tiếp tục việc đầu tư lớn cho hệ thống máy móc thiết bị phục vụ cho sản phẩm mũi nhọn ngành PET, cụ thể là đầu tư máy móc thiết bị cho Công ty TNHH MTV Bao Bì Quốc Tế Ngọc Nghĩa với ngân sách giai đoạn 1 của Công ty vào khoảng 360 tỷ đồng. Hiện tại dự án đang trong giai đoạn hoàn tất việc xây dựng nhà xưởng và mua sắm máy móc thiết bị, dự kiến sẽ phát sinh doanh thu vào khoảng tháng 06/2016.

Bên cạnh đó, trong năm 2016 Tập đoàn Ngọc Nghĩa sẽ đầu tư thêm mảng thực phẩm bằng việc thành lập Công ty TNHH MTV trực thuộc Công ty để mở rộng và phát triển ngành kinh doanh thực phẩm nhằm tăng doanh thu và lợi nhuận cho cổ đông.

3. Kế hoạch tài trợ nguồn cho hoạt động đầu tư

Sử dụng nguồn vốn thặng dư từ hoạt động sản xuất kinh doanh hiện hữu của Công ty, bán cổ phiếu quỹ và huy động vốn vay từ các tổ chức tín dụng khi cần thiết.

➤ **Tờ trình số 4: Xem xét thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015**

Với kết quả lợi nhuận chưa phân phối của riêng Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa tính đến ngày 31/12/2015 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Công ty mẹ
1	Lợi nhuận chưa phân phối riêng năm 2015	117.641.151.164
2	Lợi nhuận sau thuế tính đến hết năm 2015	127.380.341.671

Ngoài ra hiện Công ty đang nắm giữ số lượng cổ phiếu quỹ là 4.004.078 cổ phiếu mà Công ty nhận chuyển nhượng lại từ cổ đông Red River Holding.



Theo đề xuất của Hội đồng Quản trị, do Công ty đang trong giai đoạn mở rộng đầu tư nên sẽ giữ lại 1 phần lợi nhuận trong kỳ để tái đầu tư sinh lợi trung dài hạn, 1 phần lợi nhuận sẽ chia cổ tức cho cổ đông. Cụ thể như sau:

- Hình thức cổ tức: bằng tiền
- Tỷ lệ: 10% vốn điều lệ, tương đương với 48.245.922.000 đồng
- Thời gian thực hiện: trong vòng 60 ngày kể từ khi đại hội thông qua.

➤ **Tờ trình số 5: Xem xét thông qua phương án thù lao HĐQT, BKS, Ban thư ký HĐQT năm 2015 và phương án thù lao HĐQT, BKS, Ban thư ký năm 2016**

Trong năm 2015 chỉ có thù lao của Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT với kết quả thực hiện như sau:

STT	Khoản mục	Thù lao/tháng	Tổng ngân sách được duyệt	Thực chi năm 2015	Tỷ lệ
1	Ban Kiểm soát	TB: 5 triệu đồng TV: 3 triệu đồng	143.000.000	143.000.000	100%
2	Ban Thư ký	5 triệu	65.000.000	65.000.000	100%

**2. Phương án thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký 2016**

Năm 2016 nhằm khuyến khích Hội đồng Quản trị nỗ lực hơn nữa nhằm mang lại lợi ích cho Công ty nói chung và cổ đông nói riêng, Hội đồng Quản trị đệ trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét cấp ngân sách thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị cho năm 2016 như sau:

STT	Khoản mục	Thù lao/tháng	Số tháng	Số người	Tổng ngân sách
1	Hội đồng Quản trị	Chủ tịch: 280 triệu Phó chủ tịch: 18 triệu Thành viên: 6 triệu	13	1 2 1	4.186.000.000
2	Ban Kiểm soát	TB: 8 triệu đồng TV: 3 triệu đồng	13	3	182.000.000
3	Ban Thư ký	8 triệu	13	1	104.000.000

Về mức thưởng cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Thư ký căn cứ vào hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và hiệu quả công việc của từng thành viên, nhưng số tháng lương thưởng sẽ không thấp hơn số tháng lương mà Công ty dùng để thưởng đánh giá thành tích cho cán bộ công nhân viên Công ty trong năm 2016.

➤ **Tờ trình số 6: Xem xét và thông qua việc bầu Hội đồng Quản trị và các chức danh của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016-2021:**

Theo quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 114 Luật doanh nghiệp năm 2014 và Khoản 3 Điều 24 Điều lệ Công ty Cổ phần Công Nghiệp Dịch vụ Thương mại Ngọc Nghĩa quy định «Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng Quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai



thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên».

Hội đồng Quản trị hiện tại hết nhiệm kỳ vào ngày 29/03/2016, và theo đề xuất của Hội đồng Quản trị tại cuộc họp ngày 04/03/2016 về việc đề cử danh sách thành viên Hội đồng Quản trị và các chức danh của các thành viên Hội đồng Quản trị cho nhiệm kỳ 2016-2021 (tính từ ngày được Đại hội đồng cổ đông năm 2016 thông qua cho đến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021) gồm có:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	La Văn Hoàng	Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc
2	La Bùi Hồng Ngọc	Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
3	La Bùi Hoàng Nghĩa	Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
4	Bùi Bích Hồng	Thành viên

Vì các thành viên Hội đồng Quản trị được đề cử đều là các thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ trước nên tờ trình này không đính kèm sơ yếu lý lịch của các thành viên được đề cử.

Hiện tại, các thành viên được Hội đồng Quản trị đề xuất đều là cổ đông của Công ty với tỷ lệ cổ phần sở hữu như sau:

STT	Họ và tên	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu / Vốn điều lệ Công ty
1	La Văn Hoàng	15,822,496	30.28%
2	La Bùi Hồng Ngọc	9,538,463	18.26%
3	La Bùi Hoàng Nghĩa	6,233,932	11.93%
4	Bùi Bích Hồng	9,746,823	18.65%

Vì vậy, việc đề cử của Hội đồng Quản trị là hợp lệ.

➤ **Tờ trình số 7: Xem xét và thông qua việc bầu Ban Kiểm soát và các chức danh của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.**

Ban Kiểm soát hiện tại sẽ hết nhiệm kỳ vào ngày 30/04/2016, vì vậy cần bầu Ban Kiểm soát mới cho nhiệm kỳ 2016-2021 (tính từ ngày được Đại hội đồng cổ đông năm 2016 thông qua cho đến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021).

Theo đề xuất của Hội đồng Quản trị tại cuộc họp ngày 04/03/2016 về việc đề cử danh sách thành viên Hội đồng Quản trị và các chức danh của các thành viên Hội đồng Quản trị cho nhiệm kỳ 2016-2021 gồm có:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Trương Quốc Thắng	Trưởng ban
2	Nguyễn Mạnh Hà	Thành viên
3	Nguyễn Văn Thành	Thành viên

Vì các thành viên Ban Kiểm soát được Hội đồng Quản trị đề cử đều là các thành viên Ban Kiểm soát hiện tại nên tờ trình này không đính kèm sơ yếu lý lịch của các thành viên được đề cử.

➤ **Tờ trình số 8: Xem xét thông qua đề xuất Lương Tổng Giám đốc năm 2016 và việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc**



## 1. Lương Tổng Giám đốc năm 2016

Căn cứ tình hình hoạt động của công ty trong năm 2015, kế hoạch kinh doanh 2016, và biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 04/03/2016, HĐQT đề xuất trước Đại hội đồng Cổ đông mức lương gộp của Tổng Giám đốc là 280 triệu đồng/tháng và Tổng Giám đốc sẽ được hưởng lương tháng 13 và các phúc lợi khác theo chính sách nhân sự chung của Công ty.

Riêng mức thưởng cho Tổng Giám đốc căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty.

## 2. Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2016-2021

Căn cứ đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh cùng với kinh nghiệm và năng lực lãnh đạo, Hội đồng Quản trị thống nhất đề xuất trước Đại hội đồng Cổ đông xem xét chấp thuận đề Chủ tịch Hội đồng Quản trị được kiêm nhiệm Tổng Giám đốc của Công ty trong suốt nhiệm kỳ 2016-2021 (*tính từ ngày được Đại hội đồng cổ đông năm 2016 thông qua cho đến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021*).

➤ *Tờ trình số 9: Xem xét thông qua việc điều chỉnh điều lệ Công ty theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13.*

Do Điều lệ của Công ty hiện tại được soạn thảo theo quy định của Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005, nhưng hiện tại Quốc Hội khóa 13 đã thông qua Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

Mặt khác, theo Nghị quyết số 02/2015/NQ/ĐHĐCĐ của Đại hội đồng Cổ đông ngày 14/08/2015 đã thông qua việc thay đổi trụ sở của Công ty từ địa chỉ cũ là "*IV-22 Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM*" về địa chỉ mới là "*Tầng L9, tòa nhà Vietcombank Tower, 05 Công trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM*" nhưng chưa cập nhật địa chỉ mới này vào Điều lệ của Công ty.

## 3. Nghị sự với Đoàn chủ tịch:

1. Cổ đông hỏi: Lương của Tổng giám đốc và Chủ tịch giống nhau, vậy mức lương là một hay là nhân đôi.

Chủ tịch trả lời: Nên tách bạch vị trí giữa quản lý và điều hành, trong những năm trước vì tình hình công ty khó khăn nên thù lao của HĐQT rất thấp hoặc không có. Tuy nhiên trong năm 2016 thì quản trị doanh nghiệp và điều hành sẽ được đánh giá đúng bản chất và nhận lương tương ứng với mô tả công việc. Vì vậy, đây là 2 khoản chi phí khác nhau.

2. Cổ đông hỏi: Doanh thu cao nhưng lợi nhuận là thấp

Chủ tịch trả lời: Chỉ tiêu lợi nhuận là hợp nhất, trong đó có mảng thực phẩm còn lỗ nên mảng nhựa PET phải gánh nên làm cho lợi nhuận hợp nhất thấp. Trong tương lai khi ngành thực phẩm hòa vốn hoặc có lợi nhuận thì lợi nhuận hợp nhất của toàn Tập đoàn sẽ cao.

3. Cổ đông hỏi: Cổ tức năm 2014 không công bố, và có khoản hoàn nhập cổ tức trong báo cáo tài chính là như thế nào.

Chủ tịch trả lời: khoản hoàn nhập cổ tức là do đại hội đồng cổ đông phê duyệt hủy việc chia cổ tức của năm 2014 nên hoàn nhập lại.

4. Cổ đông hỏi: Công ty có nhiều khoản đầu tư, nhưng hiện tại nợ tương đương 2 lần vốn chủ sở hữu, nếu vay thêm sẽ ảnh hưởng sức khỏe tài chính doanh nghiệp



Chủ tịch trả lời: Công ty đã có phương án vốn cho hoạt động đầu tư, trong đó có 1 phần từ lợi nhuận giữ lại, một phần từ việc bán cổ phiếu quỹ của công ty và kêu gọi vốn từ nhà đầu tư bên ngoài nên không ảnh hưởng đến sức khỏe tài chính của công ty.

5. Cổ đông hỏi: Lương Tổng Giám đốc quá cao, hơn 80 lần lương tối thiểu.

Chủ tịch trả lời: Chủ tịch cũng nghĩ là cao, nhưng vẫn thấp hơn so với mặt bằng chung trên thị trường chất xám. Nếu so sánh với mức lương của Tổng giám đốc các doanh nghiệp có quy mô tương đương thì lương của Tổng giám đốc chỉ bằng khoảng 10%, và không nên so sánh với các doanh nghiệp nhà nước vì bản chất là rất khác.

6. Cổ đông hỏi: Công ty Hồng phú sẽ góp phần cải thiện tỷ suất lợi nhuận của Tập đoàn khi có lợi nhuận, nhưng Công ty sẽ gọi vốn cho Công ty thực phẩm Hồng phú như thế nào (bán bớt hay gọi vốn mới).

Chủ tịch trả lời: Công ty có kế hoạch tăng vốn của Công ty Hồng phú lên mức 1600 tỷ đồng, và sẽ gọi vốn từ các cổ đông chiến lược, đặc biệt là các cổ đông nước ngoài. Hiện tại Công ty đang trong giai đoạn lựa chọn nhà đầu tư nào cho phù hợp.

7. Cổ đông hỏi: Công ty thành lập Công ty TNHH 1 TV Thịt Ngon Quốc Tế, và không thấy nhắc tới trong báo cáo. Đề nghị nói rõ hơn hướng kinh doanh này.

Chủ tịch trả lời: Hiện nay vấn nạn thực phẩm bẩn đang là vấn đề bức bối. Giá thành chăn nuôi của Việt Nam thì đang đắt hơn nhiều so với các nước trong hiệp định TPP, ví dụ ở Mỹ giá thịt chỉ khoảng 40% so với Việt Nam.

Khi TPP có hiệu lực thì ngành khó khăn nhất của Việt Nam là ngành chăn nuôi vì giá thành cao. Nên việc Ngọc Nghĩa nhập khẩu thịt về để người Việt Nam có được nguồn thực phẩm sạch và tìm kiếm lợi nhuận từ hiệp định TPP mang lại do các rào cản về thuế dần được gỡ bỏ. Đây là cơ hội để Ngọc Nghĩa gia nhập vào thị trường đầy tiềm năng này mà không chờ đến 2018 khi TPP có hiệu lực.

8. Cổ đông hỏi: Cổ phiếu NNG đang niêm yết trên sàn Upcom nên giá không dao động nhiều. Công ty có kế hoạch chuyển sàn HOSE không? Sắp tới công ty có kế hoạch tìm kiếm đối tác chiến lược khác không khi Red river đã thoái vốn?

Chủ tịch trả lời: Theo dự kiến thì NNG sẽ niêm yết vào 2018 trên sàn chứng khoán Tp.HCM vì thời điểm này là phù hợp.

Về đối tác chiến lược thì Công ty đang đàm phán với nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc, Singapore, Nhật,.... Hiện Công ty chỉ muốn bán phần cổ phiếu quỹ đã mua của quỹ đầu tư Red River Holding, tuy nhiên các nhà đầu tư muốn mua nhiều hơn.

Hiện Công ty đang đàm phán giá để đạt mức tốt nhất cho cổ đông và phải lựa chọn nhà đầu tư nào phù hợp với chiến lược kinh doanh của Công ty.

Ngày trong năm 2016, Công ty sẽ bán số cổ phiếu quỹ này.

#### **4. Biểu quyết và bỏ phiếu về các vấn đề:**

**Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2015 đã được trình tại Đại hội. (Chi tiết như văn kiện đính kèm biên bản).**



Tổng số phiếu phát ra là: 82 phiếu, tương ứng 42.891.047 cổ phần, tương ứng 88.90 % vốn đầu tư của chủ sở hữu.

**Tổng số phiếu có quyền biểu quyết thu về: 79 phiếu, tương ứng 42.883.267 cổ phần, chiếm 99.98 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó:**

- Đồng ý: 77 phiếu, tương ứng 42.868.998 cổ phần, chiếm 99.97 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0.00 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 2 phiếu, tương ứng 14.269 cổ phần, chiếm 0.03 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán đã được trình tại Đại hội. (Chi tiết như văn kiện đính kèm biên bản).**

Tổng số phiếu phát ra là: 82 phiếu, tương ứng 42.891.047 cổ phần, tương ứng 88.90 % vốn đầu tư của chủ sở hữu.

**Tổng số phiếu có quyền biểu quyết thu về: 79 phiếu, tương ứng 42.883.267 cổ phần, chiếm 99.98 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó:**

- Đồng ý: 76 phiếu, tương ứng 42.853.454 cổ phần, chiếm 99.93 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0.00 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 3 phiếu, tương ứng 29.813 cổ phần, chiếm 0.07 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Nội dung 3: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016 đã được trình tại Đại hội (Chi tiết như văn kiện đính kèm biên bản).**

Tổng số phiếu phát ra là: 82 phiếu, tương ứng 42.891.047 cổ phần, tương ứng 88.90 % vốn đầu tư của chủ sở hữu.

**Tổng số phiếu có quyền biểu quyết thu về: 79 phiếu, tương ứng 42.883.267 cổ phần, chiếm 99.98 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó:**

- Đồng ý: 78 phiếu, tương ứng 42.877.123 cổ phần, chiếm 99.99 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0.00 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 1 phiếu, tương ứng 6.144 cổ phần, chiếm 0.01 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Nội dung 4: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 đã được trình tại Đại hội. (Chi tiết như văn kiện đính kèm biên bản).**

Tổng số phiếu phát ra là: 82 phiếu, tương ứng 42.891.047 cổ phần, tương ứng 88.90 % vốn đầu tư của chủ sở hữu.

**Tổng số phiếu có quyền biểu quyết thu về: 79 phiếu, tương ứng 42.883.267 cổ phần, chiếm 99.98 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó:**

- Đồng ý: 78 phiếu, tương ứng 42.877.123 cổ phần, chiếm 99.99 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0.00 % số cổ phần có quyền biểu quyết.



- Không có ý kiến: 1phiếu, tương ứng 6.144 cổ phần, chiếm 0.01 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Nội dung 5:** Thông qua phương án thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2015 và phương án thù lao HĐQT, BKS, Ban thư ký năm 2016 đã được trình tại Đại hội. (Chi tiết như văn kiện đính kèm biên bản).

Tổng số phiếu phát ra là: 82 phiếu, tương ứng 42.891.047 cổ phần, tương ứng 88.90 % vốn đầu tư của chủ sở hữu.

**Tổng số phiếu có quyền biểu quyết thu về: 79 phiếu, tương ứng 42.883.267 cổ phần, chiếm 99.98 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó:**

- Đồng ý: 73 phiếu, tương ứng 42.828.399 cổ phần, chiếm 99.87 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 1 phiếu, tương ứng 3.061 cổ phần, chiếm 0.01 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 5 phiếu, tương ứng 51.807 cổ phần, chiếm 0.12 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Nội dung 6:** Thông qua việc bầu Hội đồng Quản trị và các chức danh của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 đã được trình tại Đại hội. (Chi tiết như văn kiện đính kèm biên bản).

Tổng số phiếu phát ra là: 82 phiếu, tương ứng 42.891.047 cổ phần, tương ứng 88.90 % vốn đầu tư của chủ sở hữu.

**Tổng số phiếu có quyền biểu quyết thu về: 79 phiếu, tương ứng 42.883.267 cổ phần, chiếm 99.98 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó:**

- Đồng ý: 76 phiếu, tương ứng 42.850.447 cổ phần, chiếm 99.92 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 1 phiếu, tương ứng 9.351 cổ phần, chiếm 0.02 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 2 phiếu, tương ứng 23.469 cổ phần, chiếm 0.05 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Nội dung 7:** Thông việc bầu Ban Kiểm soát và các chức danh của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 đã được trình tại đại hội. (Chi tiết như văn kiện đính kèm biên bản).

Tổng số phiếu phát ra là: 82 phiếu, tương ứng 42.891.047 cổ phần, tương ứng 88.90 % vốn đầu tư của chủ sở hữu.

**Tổng số phiếu có quyền biểu quyết thu về: 79 phiếu, tương ứng 42.883.267 cổ phần, chiếm 99.98 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó:**

- Đồng ý: 77 phiếu, tương ứng 42.859.798 cổ phần, chiếm 99.95 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0.00 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 2 phiếu, tương ứng 23.469 cổ phần, chiếm 0.05 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Nội dung 8:** Thông qua đề xuất Lương Tổng Giám đốc năm 2016 và việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đã được trình tại Đại hội. (Chi tiết như văn kiện đính kèm biên bản).



Tổng số phiếu phát ra là: 82 phiếu, tương ứng 42.891.047 cổ phần, tương ứng 88.90 % vốn đầu tư của chủ sở hữu.

**Tổng số phiếu có quyền biểu quyết thu về: 79 phiếu, tương ứng 42.883.267 cổ phần, chiếm 99.98 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó:**

- Đồng ý: 75 phiếu, tương ứng 42.847.386 cổ phần, chiếm 99.92 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 1 phiếu, tương ứng 3.061 cổ phần, chiếm 0.01 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 3 phiếu, tương ứng 32.820 cổ phần, chiếm 0.08 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Nội dung 9: Thông qua việc điều chỉnh điều lệ Công ty theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được trình tại Đại hội. (Chi tiết như văn kiện đính kèm biên bản).**

Tổng số phiếu phát ra là: 82 phiếu, tương ứng 42.891.047 cổ phần, tương ứng 88.90 % vốn đầu tư của chủ sở hữu.

**Tổng số phiếu có quyền biểu quyết thu về: 79 phiếu, tương ứng 42.883.267 cổ phần, chiếm 99.98 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó:**

- Đồng ý: 75 phiếu, tương ứng 42.829.673 cổ phần, chiếm 99.88 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 1 phiếu, tương ứng 12.600 cổ phần, chiếm 0.03 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 3 phiếu, tương ứng 40.994 cổ phần, chiếm 0.10 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

## 5. Tổng Kết và bế mạc đại hội:

- Ông Từ Cao Ánh, Trưởng ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu.
- Bà Nguyễn Thị Minh Thư đọc Biên bản đại hội
- Ông La Bùi Hoàng Nghĩa đọc Nghị quyết Đại hội đề Đại hội thông qua.
- Đại hội đồng Cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản Đại hội và Nghị quyết đại hội ngay tại Đại hội.
- Chủ tịch Hội đồng Quản trị tuyên bố bế mạc Đại hội.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**NGUYỄN THỊ MINH THƯ**



**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**LA VĂN HOÀNG**