

TỔNG CTY CP XDCN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

Số: 12/NQ-ACECO

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

An Giang, ngày 14 tháng 04 năm 2016



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

ĐẠI HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

Căn cứ Luật doanh nghiệp;

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang;
Căn cứ vào chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tổ chức ngày 14 tháng 04 năm 2016 tại Hội trường Khách sạn Đông Xuyên;

Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 (đã được kiểm toán), báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2015:

Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2015:

- Sản xuất kinh doanh năm 2015:
 - + Doanh thu : 253.321.333.060 đồng
 - + Lợi nhuận sau thuế: 18.666.680.364 đồng
- Đầu tư : 5.090.027.702 đồng
- Thanh lý
 - + Tổng nguyên giá: 646.985.500 đồng
 - + Giá trị thu hồi: 945.000.000 đồng

2. Phân phối lợi nhuận năm 2015:

- Lợi nhuận sau thuế : 19.131.898.311 đồng
 - LN thực hiện năm 2015: 18.666.680.364 đồng
 - LN tăng từ kiểm tra quyết toán năm 2014: 465.217.947 đồng
- Lợi nhuận sau thuế được phân phối: 17.631.898.311 đồng
 - ✓ Cổ tức 40% vốn góp : 12.203.124.000 đồng
 - ✓ Trích lập các quỹ:



- Quỹ khen thưởng Người lao động : 2.509.774.311 đồng
- Quỹ phúc lợi : 1.000.000.000 đồng
- Quỹ thưởng HĐQT, BKS và TK HĐQT : 1.504.000.000 đồng
- Quỹ thưởng Giám đốc : 415.000.000 đồng

- Lợi nhuận sau thuế chuyển sang năm 2016: 1.500.000.000 đồng

Chi trả cổ tức năm 2015:

- + Trả cổ tức đợt 1 của năm 2015: Tỷ lệ 10%/cổ phần (01cổ phần được nhận 1.000 đồng). Thời gian trả dự kiến tháng 04 năm 2016.
- + Trả cổ tức đợt cuối của năm 2015: Tỷ lệ 30%/cổ phần (01cổ phần được nhận 3.000 đồng). Thời gian trả dự kiến quý III năm 2016.

3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2015.

4. Thông qua báo cáo trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2015 là 384.000.000 đồng đúng theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2015.

5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016:

- Sản xuất kinh doanh :

- + Doanh thu : 200 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế : 15 tỷ đồng
- + Cổ tức tối thiểu: 20% vốn góp

- Đầu tư:

ĐVT: đồng

STT	Tên hạng mục, công trình	Giá trị (triệu đồng)
1	Nhà văn phòng	3.500
2	Giao thông-thoát nước giai đoạn 1 (Cống thoát nước và hố ga : 140m; đường nội bộ : 2.152m ²)	2.000
3	Khuôn	2.000
4	Thiết bị phục vụ sản xuất	2.000
5	Dây chuyền sản xuất cọc ván giai đoạn 1	24.500
Tổng cộng		34.000

6. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2016 là: 340.000.000 đồng

Chủ tịch HĐQT : 1 người x 6.000.000 đồng x 12tháng = 72.000.000 đồng

Thành viên HĐQT : 3 người x 4.000.000 đồng x 12tháng = 144.000.000 đồng

Thành viên HĐQT: 1 người x 4.000.0000 đồng x 1tháng = 4.000.000 đồng

Thành viên HĐQT chuyên trách 01 người

Trưởng BKS : 1 người x 4.000.000 đồng x 12tháng = 48.000.000 đồng

Thành viên BKS : 2 người x 2.000.000 đồng x 12tháng = 48.000.000 đồng

Thư ký HĐQT : 1 người x 2.000.000 đồng x 12tháng = 24.000.000 đồng

00669
CÔNG TY
CP
ÔNG LY
AN GIANG
XUYEN-T

7. Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ : Thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 30.507.810.000 đồng lên 50.507.810.000 đồng giao cho Hội đồng Quản trị thực hiện theo quy định của pháp luật.

8. Thông qua việc niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội(HNX): Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thực hiện niêm yết, thủ tục hủy đăng ký giao dịch tại sàn UPCOM và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký niêm yết cổ phiếu của công ty tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

9. Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016: Đại hội Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT Công ty chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

10. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ hoạt động của Công ty Cp Bê tông Ly tâm An Giang.

11. Đại hội giao HĐQT nhiệm kỳ III (2012-2017) nghiên cứu những ý kiến đề xuất của cổ đông, của Ban kiểm soát để khắc phục những tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả SXKD trong năm 2016 ,cả nhiệm kỳ; điều chỉnh kế hoạch SXKD trong trường hợp có phát sinh các chính sách ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh.

12. Đại hội giao cho Ban kiểm soát thực hiện việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc và giúp HĐQT thực hiện Nghị quyết có hiệu quả.

HĐQT, BKS và toàn thể cổ đông có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông,
- HĐQT,
- BKS,
- Lưu VP



TM. HĐQT
CHỦ TỊCH

(Handwritten signature)
Nguyễn Thế Thành



Số:11.../BB-ACECO

An Giang, ngày 14 tháng 04 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

Căn cứ Thư mời Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Bê tông ly tâm An Giang đã được gửi đến từng cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 11/03/2016.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ ngày 14 tháng 04 năm 2016. Tại Hội trường Khách sạn Đông Xuyên – số 9A, Lương Văn Cù, Phường Mỹ Long, Thành Phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang. Hội đồng Quản trị Công ty triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với những nội dung sau:

PHẦN NGHI THỨC

1. Kiểm tra tư cách đại biểu: Ông Hoàng Thế Hiển báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội. Theo đó, Đại hội được triệu tập là Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, đại hội có 58 cổ đông hiện diện và sở hữu 2.522.233 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 82,67% (2.522.233 cp/3.050.781 cp theo vốn điều lệ), căn cứ vào các Điều, Khoản của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm tra tư cách Đại biểu tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

2. Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội:

- Ông Nguyễn Thế Thành – Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa đoàn và giới thiệu các thành viên tham gia Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu như sau:

❖ Chủ tọa đoàn:

1/ Ông Nguyễn Thế Thành: Chủ tịch HĐQT Công ty.

2/ Ông Lê Duy Cừ: Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty.

3/ Ông Hoàng Thế Hiển: Trưởng Ban kiểm soát Công ty

Các cổ đông hiện diện biểu quyết thống nhất 100%, không có ý kiến nào khác với danh sách đề cử nêu trên.

❖ Thư ký:

1/ Ông: Dương Hồng Vũ

2/ Ông: Trịnh Tấn Đệ

Các cổ đông hiện diện biểu quyết thống nhất 100%, không có ý kiến nào khác với danh sách đề cử nêu trên.

❖ Ban kiểm phiếu:

1/ Ông: Hoàng Thế Hiền – Cổ đông – Trưởng ban

2/ Bà Nguyễn Thị Thuý Hằng – Cổ đông – Thành viên

3/ Ông Huỳnh Thanh Mẫn – Cổ đông – Thành viên

Các cổ đông hiện diện biểu quyết thống nhất 100%, không có ý kiến nào khác với danh sách đề cử nêu trên.

3. Ông Nguyễn Thanh Gắn Em thông qua quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã thông qua sửa đổi quy chế làm việc: Biểu quyết các vấn đề trong Đại hội bằng Thẻ biểu quyết.

Các cổ đông hiện diện biểu quyết thống nhất 100%, không có ý kiến nào khác

4. Ông Nguyễn Thế Thành thông qua chương trình và nội dung đại hội:

- Hội đồng quản trị báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2015, định hướng hoạt động kinh doanh năm 2016.
- Ban Giám đốc báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.
- Ban Kiểm soát báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, thực hiện Điều lệ Công ty của HĐQT, Ban điều hành Công ty và báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán.
- Báo cáo thực hiện mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2015 và đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2016.
- Ban Giám đốc trình bày các Tờ trình:
 - + Thông qua các báo cáo: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, BKS, Báo cáo tài chính, Thù lao HĐQT và BKS.
 - + Về việc phân phối lợi nhuận năm 2015;
 - + Về việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
 - + Về việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
 - + Niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX);
 - + Kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;



- Cổ đông tiến hành thảo luận.
- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung thảo luận tại Đại hội.
- Giải lao.
- Công bố kết quả biểu quyết tại Đại hội.
- Thông qua Biên bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội.
- Biểu quyết Biên bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội.
- Bế mạc Đại hội.

Các cổ đông hiện diện biểu quyết thống nhất 100%, không có ý kiến nào khác

QUÁ TRÌNH DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

- Ông Nguyễn Thế Thành thay mặt Chủ tịch HĐQT báo cáo đánh giá sơ lược tình hình sản xuất kinh doanh năm 2015 và định hướng về kế hoạch hoạt động kinh doanh, đầu tư năm 2016.
- Ông Lê Duy Cửu – Giám đốc Công ty báo cáo:
 - + Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;
 - + Báo cáo thực hiện việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2015;
 - + Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016, cổ tức năm 2016;
- Ông Nguyễn Thanh Gắn Em – trình bày tóm tắt báo cáo tài chính năm 2015 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM.
- Ông Hoàng Thế Hiền - Trưởng Ban kiểm soát báo cáo việc thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2015, thực hiện Điều lệ đối với HĐQT, Ban điều hành Công ty và những kiến nghị của Ban kiểm soát.
- Ông Trần Phan Đức – Thành viên HĐQT chuyên trách trình bày việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp năm 2014.
- Các cổ đông thảo luận và giải trình của HĐQT, Ban điều hành Công ty.

Ý KIẾN CỦA CÁC ĐẠI BIỂU

1. Cổ đông Nguyễn Đức Hiếu: Năm 2015 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt kết quả cao cho thấy sự quản lý, điều hành hiệu quả của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty; cần quan tâm về tiền lương, thưởng cho người lao động đặc biệt cần thưởng thêm bằng cổ phiếu các cán bộ chủ chốt của Công ty để tạo sự gắn bó, đóng góp tích cực hơn cho Công ty.

HDQT cần xem xét triển khai đầu tư dự án cọc ván để tăng hiệu quả kinh doanh cho Công ty.

2. Cổ đông Lâm Toàn Thư – Đại diện Công ty CP XLD Bạc Liêu: về thị trường sản phẩm trụ điện đã giảm nên HDQT cần mạnh dạn đầu tư cho sản phẩm cọc, và sản phẩm cọc ván. Về đầu tư tài chính tại Công ty CP Bê Tông Ly Tâm Dung Quất và Tổng Công ty CP XDCN Việt Nam trong các năm qua chưa thu được cổ tức nên xem xét phương án thu hồi vốn tại các Công ty này. Về đất đai tại Văn phòng Bình Đức và Trần Quang Khải Công ty chưa sử dụng nên xem xét chuyển nhượng để thu hồi vốn. Đề nghị HDQT trình bày thêm phương án tăng vốn điều lệ 20 tỷ đồng.
3. Cổ đông Vương Thị Kim: Công ty cần quan tâm đầu tư cho sản phẩm cọc có đường kính lớn sẽ có hiệu quả hơn; nghiên cứu đầu tư sản phẩm thay thế; hợp tác với đối tác có tiềm lực để mở rộng quan hệ kinh doanh.

PHẦN TRẢ LỜI CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

Tiếp thu ý kiến của các cổ đông, Ban kiểm soát. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đã giải trình các ý kiến đóng góp của các cổ đông, những kiến nghị của Ban kiểm soát. Hội đồng quản trị, Ban điều hành sẽ xem xét chỉ đạo thực hiện những kiến nghị của các Cổ đông và Ban kiểm soát trong năm 2016.

- Ông Lê Duy Cử trình Đại hội biểu quyết các vấn đề:

- + Báo cáo mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HDQT năm 2015 và mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HDQT năm 2016;
- + Báo cáo của HDQT về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2015 và định hướng về kế hoạch hoạt động năm 2016;
- + Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
- + Báo cáo tài chính năm 2015 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM.
- + Báo cáo của Ban kiểm soát;
- + Phương án phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2015;
- + Thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;
- + Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- + Niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- + Kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ vốn chủ sở hữu;

ĐẠI HỘI TIỀN HÀNH BIỂU QUYẾT

Sau khi thảo luận, phát biểu của cổ đông và giải trình của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Đại hội tiến hành biểu quyết và thông qua các nội dung sau. Tính đến tại thời điểm tiến hành biểu quyết cổ đông có mặt là: 58 người và nắm giữ là 2.522.233 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 82,67% cổ phiếu có quyền biểu quyết.

1. Thông qua báo cáo HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính về kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2015 với các chỉ tiêu sau:

❖ Sản xuất kinh doanh năm 2015:

+ Tổng doanh thu:	253.321.333.060 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	18.666.680.364 đồng

❖ Đầu tư năm 2015: tổng giá trị là 5.090.027.702 đồng

+ Trong kế hoạch:	3.153.735.428 đồng
• Hệ thống silô xi măng:	1.374.744.519 đồng
• Xe ô tô Ford Ranger 4x2 XLS AT:	568.603.636 đồng
• Xe ô tô tải Hino:	1.210.387.273 đồng
+ Ngoài kế hoạch:	1.936.292.274 đồng
• Hệ thống xử lý nước thải:	281.770.910 đồng
• Máy cán gân tol 4mm:	41.902.287 đồng
• 04 Khuôn cọc phi 300 L=14m:	311.065.721 đồng
• 03 Khuôn cọc phi 500 L=16m:	340.309.656 đồng
• 05 Khuôn cọc phi 400 L=16,4m:	592.313.700 đồng
• Máy ép thủy lực:	150.000.000 đồng
• Máy nén khí trực vít:	165.880.000 đồng
• Máy sấy khí:	53.050.000 đồng

❖ Thanh lý tài sản cố định:

+ Thanh lý 09 khuôn cọc phi 400 dài từ 12,4m đến 15m như sau:	
- Nguyên giá:	646.985.500 đồng
- Giá trị còn lại đến ngày thanh lý:	0 đồng
- Giá trị thu được từ thanh lý:	945.000.000 đồng

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu của cổ đông có mặt có quyền biểu quyết: 2.522.233 phiếu.

- Số phiếu đồng ý: 2.522.233 tỷ lệ: 100 %

- Số phiếu không đồng ý: không tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu có ý kiến khác: không tỷ lệ: 0 %

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2015:

- * Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối: 19.131.898.311 đồng
- Trong đó:
 - Lợi nhuận thực hiện năm 2015: 18.666.680.364 đồng
 - Lợi nhuận tăng sau KTNN năm 2014: 465.217.947 đồng
- * Lợi nhuận được phân phối: 17.631.898.311 đồng
- Chia cổ tức trên vốn góp 40% vốn góp: 12.203.124.000 đồng
- Trích lập các quỹ:
 - Quỹ khen thưởng: 4.428.774.311 đồng
 - Trong đó:
 - + Quỹ thưởng người lao động: 2.509.774.311 đồng
 - + Quỹ thưởng HĐQT, BKS và TK HĐQT: 1.504.000.000 đồng
 - + Quỹ thưởng Giám đốc: 415.000.000 đồng
 - Quỹ phúc lợi: 1.000.000.000 đồng
- * Lợi nhuận sau thuế chuyển sang năm 2016: 1.500.000.000 đồng
- * **Cổ tức năm 2015:**
 - Trả cổ tức đợt 1 của năm 2015: tỷ lệ 10%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 1.000 đồng). Thời gian trả trong tháng 04 năm 2016.
 - Trả cổ tức đợt cuối của năm 2015: tỷ lệ 30%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 3.000 đồng). Thời gian trả trong quý III năm 2016.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu của cổ đông có mặt có quyền biểu quyết: 2.522.233 phiếu.

- Số phiếu đồng ý: 2.522.233 tỷ lệ: 100 %
- Số phiếu không đồng ý: không tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu có ý kiến khác: không tỷ lệ: 0 %

3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016:

- Sản xuất kinh doanh:
 - + Doanh thu: 200.000.000.000 đồng
 - + Lợi nhuận trước thuế: 15.000.000.000 đồng
 - + Lợi nhuận sau thuế: 12.000.000.000 đồng
 - + Cổ tức: tối thiểu 20% vốn điều lệ

- Về đầu tư:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Nhà làm việc	3.500.000.000
2	Giao thông, thoát nước (giai đoạn 1) (Cống thoát nước và hố ga: 140 m; đường nội bộ: 2.152 m ²)	2.000.000.000
3	Khuôn các loại	2.000.000.000
4	Thiết bị phục vụ sản xuất	2.000.000.000
5	Dây chuyền sản xuất cọc ván (giai đoạn 1)	24.500.000.000
	Tổng cộng	34.000.000.000

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu của cổ đông có mặt có quyền biểu quyết: 2.522.233 phiếu

- Số phiếu đồng ý: 2.522.233 tỷ lệ: 100 %
- Số phiếu không đồng ý: không tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu có ý kiến khác: không tỷ lệ: 0 %

4. Thông qua báo cáo trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2015 là 384.000.000 đồng và mức thù lao trả cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2016 là: 340.000.000 đồng.

- Chủ tịch HĐQT: 1 người x 6.000.000 đồng x 12 tháng = 72.000.000 đồng
- Thành viên HĐQT: 3 người x 4.000.000 đồng x 12 tháng = 144.000.000 đồng
- Thành viên HĐQT: 1 người x 4.000.000 đồng x 1 tháng = 4.000.000 đồng
- Trưởng BKS: 1 người x 4.000.000 đồng x 12 tháng = 48.000.000 đồng
- Thành viên BKS: 2 người x 2.000.000 đồng x 12 tháng = 48.000.000 đồng
- Thư ký HĐQT: 1 người x 2.000.000 đồng x 12 tháng = 24.000.000 đồng
- Thành viên HĐQT chuyên trách 1 người

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu của cổ đông có mặt có quyền biểu quyết: 2.522.233 phiếu.

- Số phiếu đồng ý: 2.522.233 tỷ lệ: 100 %
- Số phiếu không đồng ý: không tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu có ý kiến khác: không tỷ lệ: 0 %

5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán đã được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

1669
NG T
CP
NG LY
GIAN
YEN - T

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu của cổ đông có mặt có quyền biểu quyết: 2.522.233 phiếu

- Số phiếu đồng ý: 2.522.233 tỷ lệ: 100 %
- Số phiếu không đồng ý: không tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu có ý kiến khác: không tỷ lệ: 0 %

6. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu của cổ đông có mặt có quyền biểu quyết: 2.522.233 phiếu

- Số phiếu đồng ý: 2.522.233 tỷ lệ: 100 %
- Số phiếu không đồng ý: không tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu có ý kiến khác: không tỷ lệ: 0 %

7. Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ Công ty.

- Vốn điều lệ trước phát hành: 30.507.810.000 đồng
- Vốn điều lệ tăng thêm: 20.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 50.507.810.000 đồng

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT thực hiện theo quy định pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu của cổ đông có mặt có quyền biểu quyết: 2.522.233 phiếu

- Số phiếu đồng ý: 2.522.233 tỷ lệ: 100 %
- Số phiếu không đồng ý: không tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu có ý kiến khác: không tỷ lệ: 0 %

8. Thông qua việc niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn thời điểm thực hiện niêm yết, hủy thủ tục đăng ký giao dịch cổ phiếu tại sàn giao dịch UpCom và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu của cổ đông có mặt có quyền biểu quyết: 2.522.233 phiếu

- Số phiếu đồng ý: 2.522.233 tỷ lệ: 100 %
- Số phiếu không đồng ý: không tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu có ý kiến khác: không tỷ lệ: 0 %




Đại hội giao nhiệm vụ cho HĐQT nhiệm kỳ III (2012-2017) nghiên cứu những ý kiến của cổ đông, của Ban kiểm soát để khắc phục những tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả SXKD trong năm 2016, cả nhiệm kỳ; Điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận trong trường hợp có phát sinh các chính sách ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh.

Đại hội đã biểu quyết toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với tỷ lệ là 100%.

Biên bản đã được thông qua Đại hội và được đại hội nhất trí 100%, không có ý kiến khác.

Biên bản được lập thành 05 bản chính có giá trị như nhau (Giám đốc Công ty, HĐQT, Ban kiểm soát, Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang và lưu tại VP HĐQT) và Đại hội kết thúc vào lúc 12h cùng ngày.

Thư ký Đại hội

1. Dương Hồng Vũ 

2. Trịnh Tấn Đệ 

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Thế Thành

