

(TDC)

Số: 01 /BB-ĐHĐCĐ

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

Tên công ty: **Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương**
Mã cổ phiếu : **TDC**

Địa chỉ: Số 26-27, Lô I, Đường Đồng Khởi, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3700413826 cấp ngày 03 tháng 02 năm 2015 (cấp lần đầu ngày 26 tháng 3 năm 2002).

Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 4 năm 2016.

Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương; địa chỉ: 26 – 27 lô I, đường Đồng Khởi, phường Hoà Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

1. Thành phần tham dự, tính hợp pháp và hợp lệ của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

1.1. Thành phần tham dự

Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 có 301 cổ đông tham dự, đại diện cho 74.362.888 cổ phần, chiếm 74,36 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

1.2. Tính hợp pháp và hợp lệ của cuộc họp

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp, Khoản 1 Điều 17 Điều lệ Tổ chức và hoạt động công ty;

Với kết quả Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu có 301 cổ đông tham dự, chiếm 74,36 % số cổ phần có quyền biểu quyết, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 là hợp pháp và hợp lệ, có đủ điều kiện để được phép tiến hành.

2. Nội dung và chương trình Đại hội

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015;
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2015; Phương hướng hoạt động năm 2016;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015;
- Ý kiến phát biểu của Cổ đông.
- Chủ tọa Đoàn trả lời ý kiến của các cổ đông.

- Trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt:
 - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015;
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016;
 - Phê duyệt chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký công ty năm tài chính 2015 và đề xuất mức thù lao cho năm tài chính 2016;
 - Đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016.
- Đại hội biểu quyết thông qua:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015;
 - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2015; Phương hướng hoạt động năm 2016;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015;
 - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016;
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016;
 - Phê duyệt chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký công ty năm tài chính 2015 và đề xuất mức thù lao cho năm tài chính 2016;
 - Đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016.
- Thông qua Biên bản Đại hội và cổ đông Biểu quyết thông qua Biên bản đại hội.

3. Diễn tiến Đại hội

3.1. Thủ tục tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Bà Nguyễn Ngô Hương Dương – thay mặt Ban tổ chức đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự đại hội.

Bà Bùi Thị Lan – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua nội dung chương trình đại hội. Đại hội biểu quyết 100 % thông qua chương trình Đại hội.

Bà Nguyễn Ngô Hương Dương thay mặt Ban tổ chức đại hội thông qua danh sách Chủ tọa đoàn và Thư ký Đại hội. Đại hội biểu quyết và thống nhất 100% thông qua danh sách Chủ tọa đoàn và Thư ký đại hội, gồm các ông bà có tên sau:

Chủ tọa đoàn bao gồm:

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Dành | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Bà Bùi Thị Lan | Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 3. Ông Đoàn Văn Thuận | Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc |

4. Ông Quảng Văn Việt Cương Thành viên Hội đồng quản trị
5. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhân Trưởng Ban Kiểm soát

Thư ký Đại hội bao gồm:

1. Bà Trần Thị Thu Nga Phó Trưởng Ban phát triển Dự án Unitown
2. Ông Nguyễn Xuân Quang Thư ký Công ty

Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu Ban Kiểm phiếu biểu quyết theo danh sách đề nghị của Chủ tọa đoàn, bao gồm các thành viên sau:

1. Ông Trần Thành Tài Trưởng ban
2. Ông Lê Thanh Yên Ủy viên
3. Ông Võ Văn Chí Ủy viên

3.2. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và nội dung các Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

a) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty

Ông Nguyễn Văn Dành – chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị. Báo cáo bao gồm có hai nội dung chính:

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015 của Hội đồng quản trị và kết quả kinh doanh năm 2015 của công ty;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và định hướng phát triển đến giai đoạn năm 2020.

b) Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc công ty

Ông Đoàn Văn Thuận – Tổng Giám đốc công ty thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc công ty, Báo cáo gồm có những nội dung chính như sau:

- Báo cáo những thuận lợi, khó khăn, những tiến bộ, cải tiến trong tổ chức quản lý, trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, trong đó nêu rõ tình hình sản xuất kinh doanh trong ba lĩnh vực hoạt động chủ yếu của công ty: tình hình hoạt động đầu tư và kinh doanh Bất động sản; hoạt động xây dựng công trình; hoạt động sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và các giải pháp thực hiện kế hoạch.

c) Báo cáo của Ban Kiểm soát công ty

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhân - Trưởng Ban Kiểm soát đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2015, Báo cáo bao gồm các nội dung sau:

- Hoạt động của ban kiểm soát năm 2015, trong đó nêu rõ các cuộc họp, các nghị quyết Ban Kiểm soát đã ban hành và các công việc đã thực hiện;
- Kết quả kiểm tra và giám sát của Ban kiểm soát năm 2015. Báo cáo nêu rõ việc đánh giá hoạt động của Hội Đồng Quản Trị; hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc và của các cán bộ quản lý trong công ty; Kết quả thẩm định báo cáo

4138
CÔNG TY
Ổ PHÂN
DOANH
HÀNG
NHẬT
LƯU MỘT

tài chính 2015 và Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.

3.3. Đại hội thảo luận và đóng góp ý kiến

a) Phần hỏi của các cổ đông:

Câu hỏi 1: Công ty cho biết tồn đọng hàng tồn kho trong năm 2015 là bao nhiêu và ở các dự án nào?

Câu hỏi 2: Trong kết quả sản xuất kinh doanh sau kiểm toán năm 2015 có các khoản phải thu tăng mạnh, đề nghị cho biết chi tiết các khoản phải thu này và đánh giá khả năng thu hồi các khoản phải thu này?

Đối với các chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn tại các dự án đã khá lâu, trong thuyết minh báo cáo tài chính do các dự án này thiếu vốn nên tạm thời trì hoãn triển khai thực hiện. Trong tương lai công ty có kế hoạch huy động nguồn vốn để đầu tư vào các dự án như thế nào? Hoặc có đề ra phương án chuyển nhượng hay không?

Trong kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016, Công ty TDC đưa ra các con số chung chung mà chưa nêu cơ sở để thực hiện, xin Hội đồng quản trị cho biết dựa trên các cơ sở nào để thực hiện kế hoạch, nguồn thu cụ thể như thế nào?

Câu hỏi 3: Triển vọng sản xuất kinh doanh năm 2016 có rất nhiều khó khăn, đặc biệt là các khoản tín dụng, giải chấp cho bất động sản. Để hỗ trợ các khách hàng mua các dự án của TDC, không biết ban lãnh đạo công ty có phương án nào hay không? Có liên kết với các ngân hàng nào hay không?

Đối với dự án Unitown mở rộng và dự án TDC Dragon Hill, đề nghị Ban lãnh đạo thông tin thêm về hai dự án và triển vọng đầu tư các dự án này. Doanh thu hai dự án này có được ghi nhận trong năm 2016, hay trong năm 2017 mới được ghi nhận doanh thu và lợi nhuận?

b) Phần trả lời của Chủ tọa đoàn:

Thay mặt chủ tọa đoàn Ông Nguyễn Văn Dành – Chủ tịch HĐQT Công ty chân thành cảm ơn sự quan tâm, gắn bó của các cổ đông trong thời gian qua. Tình hình kinh doanh của Công ty trong những năm qua hết sức khó khăn do nhiều yếu tố, nguyên nhân chủ quan có, khách quan có. Công ty không ngừng cải tổ, sắp xếp bộ máy quản lý tinh gọn nhằm thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh một cách tốt nhất. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 thể hiện cố gắng rất lớn của Ban Lãnh đạo Công ty. Trong năm 2016, Ban Lãnh đạo Công ty sẽ cố gắng thực hiện các chỉ tiêu về kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.

Ông Đoàn Văn Thuận – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty thay mặt chủ tọa đoàn trả lời các câu hỏi của Cổ đông như sau:

Trả lời câu hỏi 1:

Tồn kho Bất động sản hiện nay của Việt Nam có chiều hướng giảm, phân khúc giảm mạnh nhất là đất nền giá rẻ và căn hộ dưới 01 tỷ đồng. Đối với căn hộ giá trị cao và biệt thự, lượng hàng tồn kho cũng còn rất là cao và hiện đang là thách thức rất lớn. Hiện nay công ty đang cố gắng giải quyết lượng hàng tồn kho, giá trị hàng tồn kho hiện tại của TDC khoảng hơn 3.800 tỷ đồng, chủ yếu



tập trung tại các dự án TDC Dragon Hill, TDC Plaza, Unitown giai đoạn 1, giai đoạn 2 và Uni-Galaxy. Các dự án này đang ở giai đoạn hoàn thiện cơ sở hạ tầng để chuẩn bị cho các bước kinh doanh tiếp theo. Trong kế hoạch phát triển kinh doanh từ nay đến 2020, TDC có sự phân kỳ đầu tư các dự án này rất rõ ràng. Nội dung này quý vị cổ đông có thể xem trên báo cáo của TDC trong phần định hướng phát triển của TDC đến năm 2020.

Trả lời câu hỏi 2:

Về nợ phải thu ngắn hạn tăng: Trên thuyết minh báo cáo tài chính có thể hiện khoản phải thu này. Khoản phải thu này có là do trong năm 2015 TDC có tìm được một số đối tác và TDC đã chuyển nhượng một phần dự án này cho đối tác. Nguồn thu từ đất nền đối với việc chuyển nhượng dự án này vào khoảng 470 tỷ đồng, do đó được ghi nhận khoản nợ phải thu vào trong thuyết minh báo cáo tài chính, các khoản phải thu này sẽ được giải quyết dứt điểm trước 31/12/2016.

Về chi phí sản xuất dài hạn, trong thuyết minh báo cáo tài chính được ghi nhận thiếu vốn nên chưa triển khai: Lĩnh vực kinh doanh bất động sản trên thị trường Bình Dương hiện nay còn rất khó khăn. Do đó, chúng tôi hiện tập trung vào các dự án các phân khúc nào trước mắt có thể khai thác được một cách tốt nhất, chứ không phải là thiếu vốn nên mới không đầu tư, vấn đề này không đúng với định hướng đầu tư phát triển của TDC. Tức là, những dự án nào trọng điểm, tốt nhất, TDC tập trung giải quyết trước nhất, để tạo nguồn ngân lưu tốt nhất, thu tiền về nhanh nhất, lấy ngắn nuôi dài. Do đó, những dự án đất nền, chúng tôi sẽ triển khai trước, triển khai từng phần, tạo nguồn doanh thu ổn định, từng bước lấy nguồn vốn này để đầu tư và các dự án chiến lược, lâu dài của TDC.

Về kế hoạch kinh doanh chi tiết của năm 2016: Phần này đã được đăng tải đầy đủ trên website của Công ty. Hoạt động kinh doanh của TDC tập trung chủ yếu vào các mảng: Kinh doanh vật liệu xây dựng, gồm kinh doanh vật liệu xây dựng thông thường và kinh doanh bán thành phẩm (bê tông thương phẩm); Hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng; Kinh doanh bất động sản. Kế hoạch sản xuất kinh doanh được xây dựng rất chi tiết cho từng mảng, liệt kê từng dự án, từng công trình cụ thể và đã được đăng tải trên website của Công ty, đề nghị quý cổ đông tham khảo thêm.

Trả lời câu hỏi 3:

Về vấn đề hỗ trợ khách hàng vay mua các sản phẩm bất động sản của TDC: Hiện tại các ngân hàng đang siết chặt điều kiện cho vay đối với bất động sản; theo quy định tỷ lệ cho vay ngắn hạn hiện tại 40%, tỷ lệ cho vay dài hạn cho phép vay 60%. Nhưng trong dự thảo mới đây, tỷ lệ cho vay ngắn hạn hiện tại 60%, tỷ lệ cho vay dài hạn là 40%. Qua đó tăng tỷ lệ rủi ro bất động sản từ 125% lên 250%. Về phía TDC, nhận thấy được sự khó khăn của các khách hàng khi tiến hành vay để mua các sản phẩm tại TDC Plaza, Unitown và các dự án nhà ở xã hội, nên trong quý 02/2016, TDC sẽ tập trung làm việc với Ngân hàng BIDV, Ngoại thương và các ngân hàng khác trên địa bàn để khai thông nguồn vốn hỗ trợ cho các nhà đầu tư, khách hàng; đây là mục tiêu trước mắt trong năm 2016 mà Ban điều hành sẽ thực hiện.

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỀU HÀNH

Đối với hai dự án Unitown mở rộng (Uni-Galaxy) và TDC Dragon Hill: Trong năm 2016, TDC tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng và phân kỳ đầu tư. Dự án TDC Dragon Hill, tổng diện tích là 30 hecta đất thổ cư và phân ra thành tổ hợp dự án, gồm: Biệt thự, nhà cao tầng, nhà liên kế và chia nhỏ thành từng giai đoạn đầu tư. Trong kế hoạch, sẽ đưa ra và ghi nhận doanh thu trong 2017, trong năm 2016 chưa ghi nhận doanh thu, khi triển khai thực hiện sẽ thông báo cho các cổ đông sau. Cũng tương tự như vậy, dự án Uni-Galaxy, đã hoàn thiện thiết kế 1/500, trong năm 2016 TDC sẽ cố gắng hoàn thiện cơ sở hạ tầng và đưa vào kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017. Trong phần kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017 sẽ thể hiện kế hoạch đầu tư cho hai dự án này.

3.4. Thông qua nội dung các tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông

Ông Quảng Văn Viết Cương thay mặt Chủ tọa đoàn thông qua nội dung các Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, bao gồm các nội dung sau:

a) Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, cụ thể:

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015:

Đơn vị tính: đồng

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Tổng Doanh thu và thu nhập khác	1.582.189.753.514
2	Tổng chi phí	1.432.700.413.744
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	149.489.339.770
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	109.034.574.617
	<i>Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số</i>	<i>1.742.361.422</i>
	<i>Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty</i>	<i>107.292.213.195</i>
5	Lãi cơ bản/ 01 cổ phiếu	998

- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015:

Đơn vị tính: đồng

STT	DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN
1	Tổng lợi nhuận phân phối	122.557.723.850
	<i>Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2015</i>	<i>109.034.574.617</i>
	<i>Lợi nhuận chưa phân phối năm 2014</i>	<i>13.523.149.233</i>
2	Trích lập quỹ Khen thưởng, phúc lợi (5,5 % LNST)	5.996.901.604
3	Trích lập quỹ thưởng Ban Điều hành (0,5% LNST)	545.000.000

4	Trích thù lao HĐQT, BKS, TKCT (0,5% LNST)	545.000.000
5	Tổng lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	115.470.822.246
6	Chi trả cổ tức 10 % mệnh giá	100.000.000.000
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	15.470.822.246

Thời gian chi trả cổ tức cho các cổ đông dự kiến sẽ được thực hiện trong tháng 06/2016.

b) **Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016, cụ thể:**

- **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:**

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng doanh thu	2.368.871.043.377
2	Tổng chi phí	2.230.039.691.958
3	Lợi nhuận trước thuế	138.831.351.419
4	Thuế TNDN	27.986.800.912
5	Lợi nhuận sau thuế	110.884.550.507
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.108
7	Tỷ lệ cổ tức dự kiến (%)	≥ 10 %

- **Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016:**

STT	PHÂN PHỐI	Tỷ lệ
1	Trích lập Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	5,5%/LNST
2	Trích lập Quỹ thưởng Ban Điều hành	0,5%/LNST
3	Trích thù lao HĐQT, BKS, TK công ty	0,5 %/LNST
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	≥10%/VĐL

c) **Phê duyệt chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký công ty năm tài chính 2015 và đề xuất mức thù lao cho năm tài chính 2016, cụ thể:**

- **Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2015:**

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương chi trả mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2015 là 0,5%/lợi nhuận sau thuế tương đương 545.000.000 đồng.

- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thư ký Công ty năm 2016:

Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương và yêu cầu công tác quản trị và giám sát các hoạt động kinh doanh trong năm tài chính 2016, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký công ty năm tài chính 2016 là 0,5%/lợi nhuận sau thuế và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức chi trả cụ thể cho từng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thư ký Công ty.

d) Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016 trên cơ sở tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán sau:

Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được UBCKNN và Bộ Tài Chính 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.

3.5. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung các Báo cáo và Tờ trình:

a) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015

Tán thành	74.362.888 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
Không tán thành	0 CP, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
Không có ý kiến	0 CP, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

b) Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2015; Phương hướng hoạt động năm 2016

Tán thành	74.362.888 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
Không tán thành	0 CP, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
Không có ý kiến	0 CP, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

1382
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 KINH DOANH
 VÀ PHÁT TRIỂN
 BÌNH DƯƠNG
 MỘT

c) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015

Tán thành	74.362.888 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
Không tán thành	0 CP, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
Không có ý kiến	0 CP, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

d) Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015

Tán thành	74.362.888 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
Không tán thành	0 CP, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
Không có ý kiến	0 CP, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

e) Kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016

Tán thành	74.362.888 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
Không tán thành	0 CP, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
Không có ý kiến	0 CP, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

f) Phê duyệt chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký công ty năm tài chính 2015 và đề xuất mức thù lao cho năm tài chính 2016.

Tán thành	74.362.888 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
Không tán thành	0 CP, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
Không có ý kiến	0 CP, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

g) Đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016.

Tán thành	74.362.888 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
Không tán thành	0 CP, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
Không có ý kiến	0 CP, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Bà Trần Thị Thu Nga – Ban Thư ký đại hội thông qua Biên bản đại hội. Đại hội biểu quyết 100% thống nhất thông qua Biên bản đại hội.

6-G.T.
1 VÀ
ÊN
JNG
T.BINH

Bà Nguyễn Ngô Hương Dương – thay mặt Ban tổ chức đại hội phát biểu bế mạc đại hội.


Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h30 phút cùng ngày, được thư ký đại hội lập thành biên bản và Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA




Nguyễn Văn Dành


Trần Thị Thu Nga


Nguyễn Xuân Quang

