

Số: 367 /BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2016

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THƯƠNG MẠI XI MĂNG**

Địa chỉ: Số 348 - Đường Giải Phóng - Phường Phương Liệt - Quận Thanh Xuân - Thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số **0103018236** do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 02/07/2007, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 04/09/2007, đăng ký thay đổi lần thứ hai ngày 29/05/2008, đăng ký thay đổi lần thứ ba ngày 15/09/2011 với số đăng ký mới là **0100105694**, đăng ký thay đổi lần thứ tư ngày 16/06/2014, đăng ký thay đổi lần thứ năm ngày 29/07/2014, đăng ký thay đổi lần thứ sáu ngày 26/01/2015.

Thời gian, địa điểm: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng được tiến hành vào hồi 08 giờ 50' ngày 22 tháng 4 năm 2016 tại Hội trường Hoa sen 2 - Khách sạn Kim Liên - Số 7 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội, với sự tham gia của 81 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 4.793.214 cổ phần bằng 79,89 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng, trong đó có toàn thể thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng được tiến hành với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng có các vị đại biểu khách mời:

- Ông Lê Nam Khánh - Thành viên HĐQT Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng.
- Và các Ông, Bà đại diện một số phòng ban của Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam.
- Ông Ngô Việt Thanh - Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Chủ tọa Đại hội: Ông Lê Nam Khánh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Chủ tọa, Ban tổ chức Đại hội đã giới thiệu và Đại hội thống nhất lựa chọn những người sau đây vào:

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội:

- Ông Lê Nam Khánh
- Chủ tịch Hội đồng quản trị.



- Ông Ngô Đức Lưu - Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty.
- Ông Đỗ Ngọc Thạch - Thành viên Hội đồng quản trị.

2. Thư ký Đại hội:

- Bà Lê Kim Phương - Đại biểu cổ đông.

3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ông Bùi Thọ Cần - Đại biểu cổ đông - Trưởng ban
- Bà Tô Thị Minh Phương - Thành viên BKS - Thành viên
- Bà Đồng Vân Anh - Đại biểu cổ đông - Thành viên

4. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Hoàng Văn Tám - Đại biểu cổ đông - Trưởng ban
- Bà Đỗ Thị Thu Hiền - Đại biểu cổ đông - Thành viên
- Bà Lê Thị Thu Hà - Thành viên BKS - Thành viên

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng đã thảo luận, thông qua và nghị quyết các vấn đề sau đây:

1. Đại hội đã nghe ông Bùi Thọ Cần - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. Số lượng các đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự Đại hội tại thời điểm khai mạc là 81 người, đại diện sở hữu 4.793.214 cổ phần bằng 79,89 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Đại hội đã nghe ông Ngô Đức Lưu - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đọc Chương trình Đại hội và đã biểu quyết thông qua nội dung chương trình của Đại hội.
3. Đại hội đã nghe ông Bùi Thọ Cần - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng và đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng.
4. Đại hội đã nghe ông Ngô Đức Lưu - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty báo cáo việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Đinh Xuân Cầm như sau:
 - Căn cứ Quyết định số 1204/QĐ-VICEM ngày 12/6/2015 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam v/v: Cử người đại diện ủy quyền quản lý phần vốn của Vicem tại Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng.

Ông Đinh Xuân Cầm - Ủy viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng thôi tham gia quản lý phần vốn nhà nước của VICEM tại Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng trị giá

eph

6.986.140.000 đồng, chiếm 11,64% vốn điều lệ Công ty.

- Căn cứ Thông báo số 1289/VICEM-TC&NNL ngày 29/6/2015 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam v/v: Thông báo điều động, luân chuyển cán bộ đối với ông Đinh Xuân Cầm.
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 29/6/2015 của ông Đinh Xuân Cầm.
- Ngày 29/6/2015 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng đã ban hành Nghị quyết số 642/NQ-HĐQT v/v miễn nhiệm chức thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Đinh Xuân Cầm kể từ ngày 01/7/2015.

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Đinh Xuân Cầm với:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý là 4.790.014 phiếu bằng 99,83 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý là 0 phiếu bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

5. Đại hội đã nghe ông Ngô Đức Lưu - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty báo cáo việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Văn Quang Đức như sau:

- Căn cứ Quyết định số 1204/QĐ-VICEM ngày 12/6/2015 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam v/v: Cử người đại diện ủy quyền quản lý phần vốn của Vicem tại Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng.

Ông Văn Quang Đức - Phó Tổng Giám đốc Công ty Tài chính Cổ phần xi măng làm Người đại diện ủy quyền quản lý phần vốn của VICEM tại Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng quản lý phần vốn trị giá 6.986.140.000 đồng, chiếm 11,64% vốn điều lệ Công ty, dự kiến tham gia vào Hội đồng quản trị và giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty thay ông Đinh Xuân Cầm.

- Căn cứ Quyết định số 1287/QĐ-VICEM ngày 29/6/2015 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam v/v: Điều động, luân chuyển cán bộ nhận công tác tại Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng đối với ông Văn Quang Đức.
- Căn cứ Thông báo số 1289/VICEM-TC&NNL ngày 29/6/2015 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam v/v: Thông báo điều động, luân chuyển cán bộ đối với ông Văn Quang Đức.
- Ngày 29/6/2015 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng đã ban hành Nghị quyết số 642/NQ-HĐQT v/v bổ sung ông Văn

Quang Đức giữ chức thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 01/7/2015.

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Văn Quang Đức với:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý là 4.790.014 phiếu bằng 99,83 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không đồng ý là 0 phiếu bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
6. Đại hội đã nghe ông Ngô Đức Lưu - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty báo cáo việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đối với bà Trần Thị Minh Anh như sau:

- Căn cứ Quyết định số 2812/QĐ-VICEM ngày 30/12/2015 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam v/v: Cử người đại diện ủy quyền quản lý phần vốn của Vicem tại Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng.

Bà Trần Thị Minh Anh - Phó Tổng Giám đốc VICEM, thôi làm người đại diện ủy quyền quản lý phần vốn của VICEM, thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng.

- Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 27/01/2016 của bà Trần Thị Minh Anh.
- Ngày 27/01/2016 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng đã ban hành Nghị quyết số 72/NQ-HĐQT v/v miễn nhiệm chức thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đối với bà Trần Thị Minh Anh kể từ ngày 27/01/2016.

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đối với bà Trần Thị Minh Anh với:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý là 4.790.014 phiếu bằng 99,83 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không đồng ý là 0 phiếu bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
7. Đại hội đã nghe ông Ngô Đức Lưu - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty báo cáo việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Lê Nam Khánh như sau:

- Căn cứ Quyết định số 2812/QĐ-VICEM ngày 30/12/2015 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam v/v: Cử

người đại diện ủy quyền quản lý phần vốn của Vicem tại Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng.

Ông Lê Nam Khánh - Thành viên Hội đồng thành viên VICEM làm Người đại diện ủy quyền quản lý phần vốn của VICEM tại Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng, trực tiếp quản lý 18.000.000.000 đồng (chiếm 30% vốn điều lệ Công ty), đề cử tham gia Hội đồng quản trị Công ty và giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay bà Trần Thị Minh Anh.

- Ngày 27/01/2016 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng đã ban hành Nghị quyết số 72/NQ-HĐQT v/v bổ sung ông Lê Nam Khánh làm thành viên Hội đồng quản trị và giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 27/01/2016.

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Lê Nam Khánh với:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý là 4.790.014 phiếu bằng 99,83 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý là 0 phiếu bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

8. Đại hội đã nghe Ông Lê Nam Khánh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày Báo cáo hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua với:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý là 4.790.014 phiếu bằng 99,83 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý là 0 phiếu bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

9. Đại hội đã nghe Ông Ngô Đức Lưu - Thành viên Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2015; Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016 của Công ty, cụ thể như sau:

❖ **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:**

* Doanh thu thuần	:	1.062.511	triệu đồng
* Nợ ngân sách	:	6.141	triệu đồng
* Lợi nhuận trước thuế	:	9.235	triệu đồng
* Tỷ lệ cổ tức	:	5	% / năm

❖ **Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016:**

- * **Sản xuất kinh doanh** :

SPP

+ Doanh thu thuần	:	1.108.719	triệu đồng
+ Nộp ngân sách	:	7.145	triệu đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	:	8.500	triệu đồng
* Tỷ lệ cổ tức dự kiến	:	5	% / năm
* Công tác đầu tư xây dựng	:		

- + Tiếp tục triển khai đầu tư Dự án Nhà ở kết hợp dịch vụ thương mại tại Giáp Nhì trên cơ sở lựa chọn phương án hợp tác đầu tư phù hợp, đảm bảo tính hiệu quả và các quy định của pháp luật.
- + Khảo sát, nghiên cứu, xây dựng phương án đầu tư phương tiện vận tải nhằm đáp ứng từ 10% đến 15% nhu cầu vận tải của Công ty.

*** Công tác xử lý nợ khó đòi :**

- + Rà soát, đánh giá từng khoản nợ, có biện pháp, kế hoạch xử lý phù hợp. Tù từng đối tượng và điều kiện cụ thể để áp dụng các biện pháp thu hồi (như: đôn đốc thu hồi nợ; bán nợ; khởi kiện; tố cáo, đưa ra cơ quan pháp luật) trên cơ sở thuê các công ty dịch vụ tư vấn luật, thuê các đơn vị dịch vụ thu nợ để đảm bảo các trình tự, thủ tục về khởi kiện, tố tụng, tố cáo, thu hồi nợ theo đúng các quy định của Pháp luật.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua với:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý là 4.790.014 phiếu bằng 99,83 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý là 0 phiếu bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- 10.** Đại hội đã nghe bà Trần Thị Hải Nga - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo hoạt động năm 2015 của Ban Kiểm soát Công ty.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua với:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý là 4.790.014 phiếu bằng 99,83 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý là 0 phiếu bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

- 11.** Đại hội đã nghe ông Văn Quang Đức - Thành viên Hội đồng quản trị - Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, cụ thể như sau:

SPH

- Tổng tài sản/nguồn vốn : 143.035.094.933 đ
- Nợ phải trả : 52.925.837.692 đ
- Vốn chủ sở hữu : 90.109.257.241 đ
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2015 : 7.171.848.321 đ
- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế cuối kỳ trước : 3.662.675.509 đ
(Là phần lợi nhuận điều chỉnh tăng thêm sau Kiểm toán Nhà nước năm 2013).
- Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối : 10.834.523.830 đ

➤ **Phân phối lợi nhuận:**

- Chuyển toàn bộ phần lợi nhuận tăng thêm sau Kiểm toán Nhà nước năm 2013 vào Quỹ Đầu tư phát triển : 3.662.675.509 đ
 - Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức và phân phối các quỹ: 7.171.848.321 đ
 - + Chia cổ tức (tỷ lệ 5% theo NQ ĐHCĐ 2015) : 3.000.000.000 đ
 - + Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (1 tháng lương) : 1.416.666.667 đ
 - + Trích Quỹ thưởng Ban điều hành (bằng năm 2014) : 350.000.000 đ
 - + Lợi nhuận còn lại bổ sung vào quỹ Đầu tư phát triển : 2.405.181.654 đ
- Như vậy tổng quỹ Đầu tư phát triển là : 6.067.857.163 đ

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua với:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý là 4.790.014 phiếu bằng 99,83 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không đồng ý là 0 phiếu bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
12. Đại hội đã nghe bà Lê Kim Phương - Thư ký Công ty trình bày Báo cáo thù lao năm 2015 và mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, phụ cấp của Thư ký Công ty năm 2016; Tiền lương năm 2015 của Giám đốc Công ty:
- Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2015 đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty là 368.000.000 đồng, mức cụ thể như sau:

STT	Chức danh	Số tiền (đồng/người/tháng)	
		4 T đầu 2015	8 T cuối 2015
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	6.000.000	4.000.000
2	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Cty	5.000.000	4.000.000
3	Thành viên Hội đồng quản trị	4.000.000	3.500.000
4	Trưởng ban kiểm soát	4.000.000	3.500.000
5	Thành viên Ban kiểm soát	2.500.000	2.000.000
6	Thư ký Công ty	3.000.000	2.500.000

Sph

- Tiền lương năm 2015 của Giám đốc Công ty: Căn cứ văn bản số 165/VICEM-HĐTV ngày 22/01/2016 của Tổng công ty CN Xi măng Việt Nam và xây dựng ngân sách 2015 của Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng, quỹ tiền lương năm 2015 của Giám đốc Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng là 330 triệu đồng.
- Mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, phụ cấp của Thư ký Công ty năm 2016 đề nghị giữ nguyên như mức thực hiện trong 8 tháng cuối năm 2015, cụ thể như sau:
 - + Chủ tịch Hội đồng quản trị: 4.000.000 đồng/tháng.
 - + Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Cty: 4.000.000 đồng/tháng.
 - + Thành viên Hội đồng quản trị: 3.500.000 đồng/người/tháng.
 - + Trưởng Ban kiểm soát: 3.500.000 đồng/tháng.
 - + Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng.
 - + Thư ký Công ty: 2.500.000 đồng/tháng.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua với:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý là 4.790.014 phiếu bằng 99,83 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý là 0 phiếu bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

13. Đại hội đã nghe bà Trần Thị Hải Nga - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty đọc Tờ trình đề nghị Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét lựa chọn 01 trong 02 đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán An Việt và Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua với:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý là 4.790.014 phiếu bằng 99,83 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý là 0 phiếu bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

14. Đại hội đã nghe ông Hoàng Văn Tám - Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Công ty trình bày Báo cáo tóm tắt bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp mới.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty với:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý là 4.790.014 phiếu bằng 99,83 % tổng số phiếu

spk

- có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý là 0 phiếu bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu bằng 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
15. Ý kiến tham gia của các cổ đông: Toàn thể quý vị cổ đông tham dự Đại hội đều nhất trí với nội dung các báo cáo, tờ trình đã trình bày trước Đại hội, không ai có ý kiến bổ sung.
16. Đại hội đã nghe Bà Lê Kim Phương - Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản của Đại hội.

Biên bản gồm 09 trang đánh số thứ tự từ 1 đến 9. Biên bản này là cơ sở để ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản của Đại hội với tỷ lệ nhất trí là 100%, không có cổ đông nào có ý kiến gì khác.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 11 giờ 40' ngày 22 tháng 4 năm 2016./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Kim Phương

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Nam Khánh

Nơi nhận:

- Website;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.