



Số: 117/NQ-ĐHĐCĐTN2016

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP xây dựng số 5;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP xây dựng số 5 ngày 26/4/2016.

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016.

- Tổng giá trị sản lượng: 1.617,28 tỷ đồng, đạt 103,01% so với kế hoạch.
- Tổng doanh thu thuần: 1.431,20 tỷ đồng, đạt 130,70% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế: 46,86 tỷ đồng, đạt 107,72% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế: 35,77 tỷ đồng, đạt 105,43% so với kế hoạch.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 92,21 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.*

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 92,21% tổng số cổ phần tham dự đại hội.*

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 92,21% tổng số cổ phần tham dự đại hội.*

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 92,21% tổng số cổ phần tham dự đại hội.*

**Điều 5:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2015.

- |  |                      |
|--|----------------------|
| - Lợi nhuận trước thuế                       | :46.858.647.245 đồng |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp        | :11.087.903.252 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế                         | :35.770.743.993 đồng |
| - Lợi nhuận còn lại trích quỹ và chia cổ tức | :35.770.743.993 đồng |



- Trích quỹ khen thưởng (10% LN sau thuế) : 3.577.074.399 đồng
  - Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt (20% vốn điều lệ) : 29.967.002.000 đồng
  - Lợi nhuận còn lại chưa phân phối : 2.226.667.594 đồng
- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 92,21% tổng số cổ phần tham dự đại hội.*

**Điều 6:** Thông qua chỉ tiêu kế hoạch và định hướng phát triển sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Kế hoạch giá trị tổng sản lượng SXKD ước đạt: 1.675 tỷ đồng. Trong đó:
  - + Giá trị xây lắp ước đạt: 1.515 tỷ đồng;
  - + Giá trị kinh doanh nhà ước đạt: 110 tỷ đồng;
  - + Giá trị kinh doanh khác ước đạt: 50 tỷ đồng;
- Kế hoạch giá trị doanh thu ước đạt: 1.470 tỷ đồng. Trong đó:
  - + Doanh thu xây lắp ước đạt: 1.353 tỷ đồng;
  - + Doanh thu kinh doanh nhà ước đạt: 95 tỷ đồng;
  - + Doanh thu kinh doanh khác ước đạt: 22 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế dự kiến: 47,8 tỷ đồng.
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 20%/cổ phần.
- Nộp ngân sách: Dự kiến 144 tỷ đồng.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 92,05% tổng số cổ phần tham dự đại hội.*

**Điều 7:** Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho HĐQT công ty được chọn 01 (một) trong 03 (ba) công ty kiểm toán:

1. Công Ty TNHH Kiểm Toán CPA Việt Nam;
2. Công Ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC;
3. Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư vấn A&C;

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 92,21% tổng số cổ phần tham dự đại hội.*

**Điều 8:** Thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát cho năm tài chính 2016 là 05% lợi nhuận trước thuế.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 92,05% tổng số cổ phần tham dự đại hội.*

**Điều 9:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức và triển khai thực hiện.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 92,05% tổng số cổ phần tham dự đại hội.*

**Điều 10:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26/4/2016.



Tất cả cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty CP xây dựng số 5 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này đã được thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông với sự nhất trí của 100 % các cổ đông tham dự.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**TRẦN QUANG MỸ**





CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 5 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-----o0o-----

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: 116.../BB-ĐHĐCĐTN2016

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2016

## **BIÊN BẢN HỌP**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

- Tên công ty: **Công ty Cổ phần xây dựng số 5.**
- Mã chứng khoán: **SC5**
- Địa chỉ trụ sở chính: **137 Lê Quang Định, P.14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM.**
- Điện thoại: (08) 62.583.425 Fax: (08) 62.583.426 Email: [sc5@sc5.vn](mailto:sc5@sc5.vn).
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: **4103002004** cấp lần đầu ngày 24/12/2003.  
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: **0300378152** đăng ký thay đổi lần 16 ngày 30/11/2015. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM.

Hôm nay, vào hồi 8h30, ngày 26 tháng 04 năm 2016 tại Trung tâm hội nghị White Palace, địa chỉ: 194 Hoàng Văn Thụ - Quận Phú Nhuận, Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

#### **I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP; HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐHĐCĐ:**

##### **1. Thành phần tham dự:**

Theo danh sách cổ đông đăng ký tham dự tính tới thời điểm lúc 08h30 ngày 26 tháng 04 năm 2016 thì số cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ là: 80 đại biểu, đại diện cho 11.295.364 cổ phần, chiếm 75,39 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (14.983.499 cổ phần).

##### **2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:**

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và khoản 1 Điều 18 của Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, với tỷ lệ cổ phần tham dự Đại hội là 75,39 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì Công ty CP Xây dựng Số 5 hoàn toàn có thể tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 một cách hợp lệ.

#### **II. NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC:**

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị;
3. Báo cáo tóm tắt Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2015;
4. Báo cáo của Ban Kiểm soát;
5. Trình ĐHĐCĐ phê duyệt:

- Tờ trình xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.
- Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016.
- Tờ trình về việc sửa đổi và bổ sung điều lệ Công ty.
- Tờ trình thông qua các vấn đề khác: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán; Báo cáo hoạt động của HĐQT; Báo cáo của Ban Kiểm soát; Mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2016.

6. Thảo luận;
7. Cử đồng biểu quyết;
8. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

### III. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

#### **Phần 1: Khai mạc:**

1. MC tuyên bố lý do khai mạc phiên họp.

2. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua:

*a. Danh sách Đoàn chủ tọa gồm các thành viên:*

- Ông: Trần Quang Mỹ      Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng số 5;
- Ông: Phạm Văn Từ      Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT; Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng số 5;
- Ông: Lê Hữu Hòa      Chức vụ: Thành viên HĐQT; Phó tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng số 5.

*Tỉ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.*

*b. Danh sách Ban thư ký gồm các thành viên:*

- Ông: Đoàn Trung Kiên      Thư ký thứ nhất;
- Bà: Đặng Thị Hoa      Thư ký thứ hai.

*Tỉ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.*

*c. Danh sách Ban kiểm phiếu gồm các thành viên:*

- Ông: Hồ Phi Hùng      Trưởng ban;
- Ông: Lê Lã Anh Tuấn      Ủy viên;
- Ông: Lương Văn Bách      Ủy viên.

*Tỉ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.*

*d. Thông qua Quy chế Đại hội và chương trình nghị sự.*

*Tỉ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.*

#### **Phần 2: Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của công ty:**

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016

Ông Phạm Văn Từ - Tổng Giám đốc - thay mặt Ban Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016. ( Tài liệu ĐHCD đính kèm)

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

Ông Trần Quang Mỹ - Chủ tịch HĐQT - thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015 và kế hoạch năm 2016. ( Tài liệu ĐHCD đính kèm)

3. Báo cáo tóm tắt Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2015.

Ông Lê Hữu Hòe – Thành viên HĐQT – đọc ý kiến kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam. ( Tài liệu ĐHCD đính kèm)

4. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 2015.

Ông Vũ Văn Hùng – Trưởng Ban Kiểm soát- thay mặt Ban Kiểm soát đọc báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 2015. ( Tài liệu ĐHCD đính kèm)

5. Nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 phê duyệt.

Ông Lê Hữu Hòe – Thành viên HĐQT – thay mặt HĐQT đọc các tờ trình đề ĐHCD xem xét và phê duyệt:

- a. Tờ trình xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

- Kế hoạch giá trị tổng sản lượng SXKD ước đạt: 1.675 tỷ đồng. Trong đó:
  - + Giá trị xây lắp ước đạt: 1.515 tỷ đồng;
  - + Giá trị kinh doanh nhà ước đạt: 110 tỷ đồng;
  - + Giá trị kinh doanh khác ước đạt: 50 tỷ đồng;
- Kế hoạch giá trị doanh thu ước đạt: 1.470 tỷ đồng. Trong đó:
  - + Doanh thu xây lắp ước đạt: 1.353 tỷ đồng;
  - + Doanh thu kinh doanh nhà ước đạt: 95 tỷ đồng;
  - + Doanh thu kinh doanh khác ước đạt: 22 tỷ đồng;
- Kế hoạch lợi nhuận: Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế và giá trị hợp đồng xây lắp chuyển tiếp của năm 2015, công ty ước đạt lợi nhuận trước thuế năm 2016: 47,8 tỷ đồng. Mức cổ tức chia cho năm tài khóa 2016 dự kiến 20%/cổ phần.
- Kế hoạch nộp ngân sách nhà nước: dự kiến nộp 144 tỷ đồng.

- b. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.

- Lợi nhuận trước thuế :46.858.647.245 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp :11.087.903.252 đồng
- Lợi nhuận sau thuế :35.770.743.993 đồng
- Lợi nhuận còn lại trích quỹ và chia cổ tức :35.770.743.993 đồng

- Trích quỹ khen thưởng (10% LN sau thuế) : 3.577.074.399đồng
- Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt (20% vốn điều lệ) :29.967.002.000đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối : 2.226.667.594đồng

c. Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016.

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5 trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị được chọn 01(một) công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2016 trong danh sách 03 (ba) công ty kiểm toán đã được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các tổ chức niêm yết năm 2016 như sau:

- + Công Ty TNHH Kiểm Toán CPA Việt Nam;
- + Công Ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC;
- + Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư vấn A&C;

d. Tờ trình về việc sửa đổi và bổ sung điều lệ Công ty.

Để phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét:

- + Thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty theo phụ lục đính kèm ( *Bảng tổng hợp sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5*).
- + Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức và triển khai thực hiện việc sửa đổi và bổ sung điều lệ theo quy định của pháp luật và phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

e. Tờ trình thông qua các vấn đề khác: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán; Báo cáo hoạt động của HĐQT; Báo cáo của Ban Kiểm soát; Mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 là 05 % lợi nhuận trước thuế.

**Phần 3: Đại hội đồng cổ đông tiến hành thảo luận các nội dung trong chương trình nghị sự:**

Các ý kiến tham gia đóng góp cho các nội dung trong chương trình nghị sự:

- ✚ Cổ đông 1: Trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015, có khoản mục vốn khác chủ sở hữu tại 31/12/2015 có ghi giảm 25,5 tỷ so với đầu năm 2015.

Ông Nguyễn Tiến Trình – Đại diện Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam trả lời: Phân loại lại theo thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 22/12/2014.

- ✚ Cổ đông 2 ( Cổ đông Nguyễn Minh Khanh): Khoản mục đầu tư 39 tỷ vào chứng khoán là đầu tư vào những loại chứng khoán nào?

Ông Trần Quang Mỹ - Chủ tịch HĐQT – trả lời: Công ty đã đầu tư vào các loại chứng khoán: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Bình Chánh (BCI), Công ty cổ phần xây

dựng số 14, Công ty CP Công trình Giao Thông 677, và một số loại chứng khoán khác. Các khoản đầu tư này đa số là không có lãi, Công ty sẽ sớm thu hồi các khoản đầu tư này trong thời gian sắp tới.

- ✦ Cổ đông 3: Trong tình hình Bất động sản và xây dựng còn gặp rất nhiều khó khăn như hiện nay mà Công ty cổ phần xây dựng số 5 vẫn chia cổ tức 20%/cổ phần. Đó là điều rất đáng mừng, tôi xin cảm ơn Ban lãnh đạo công ty.
- ✦ Cổ đông 4 (Cổ đông Vũ Khắc Giang) : Dự án quận 9 đang bị lấn chiếm và tranh chấp; Hạ tầng dự án chưa hoàn chỉnh, Công ty đã có kế hoạch hoàn thiện hạ tầng của dự án chưa?

Ông Trần Quang Mỹ - Chủ tịch HĐQT – trả lời: Công ty đã đền bù đầy đủ dự án, và có đầy đủ các giấy tờ pháp lý của dự án. Các trường hợp lấn chiếm đất của dự án, hiện nay đã có quyết định cưỡng chế, UBND Quận 9 sẽ thực hiện trong thời gian tới. Về hạ tầng của dự án, dự kiến cuối năm 2016 Công ty sẽ cho khởi công dự án khu chung cư và khu biệt thự tại đây.

#### **Phần 4: Công bố kết quả biểu quyết:**

Ông Hồ Phi Hùng – Trưởng Ban Kiểm phiếu – thay mặt Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu:

- Đến thời điểm 10h10, có 81 cổ đông tham dự đại hội, tương ứng với 11.299.828 cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ 75,41 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
  - Số phiếu phát ra là 81 phiếu, tương ứng với 11.299.828 cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ 75,41 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
  - Số phiếu thu về là 69 phiếu, tương ứng với 11.193.341 cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ 74,70 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
    - + Số phiếu hợp lệ là: 67 phiếu, tương ứng với 11.185.041 cổ phần, chiếm tỷ lệ 74,64 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
    - + Số phiếu không hợp lệ: 02 phiếu, tương ứng với 8.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,05 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
1. Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và định hướng phát triển SXKD năm 2016.
    - Số phiếu biểu quyết tán thành là 65 phiếu, tương ứng với 10.419.138 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,21 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
    - Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
    - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 02 phiếu, tương ứng với 765.903 cổ phần, chiếm tỷ lệ 6,78 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
  2. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
    - Số phiếu biểu quyết tán thành là 65 phiếu, tương ứng với 10.419.138 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,21 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.



- Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 02 phiếu, tương ứng với 765.903 cổ phần, chiếm tỷ lệ 6,78 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
3. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.
- Số phiếu biểu quyết tán thành là 65 phiếu, tương ứng với 10.419.138 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,21 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 02 phiếu, tương ứng với 765.903 cổ phần, chiếm tỷ lệ 6,78 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
4. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Số phiếu biểu quyết tán thành là 65 phiếu, tương ứng với 10.419.138 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,21 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 02 phiếu, tương ứng với 765.903 cổ phần, chiếm tỷ lệ 6,78 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
5. Biểu quyết thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2015.
- Số phiếu biểu quyết tán thành là 65 phiếu, tương ứng với 10.419.138 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,21 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 02 phiếu, tương ứng với 765.903 cổ phần, chiếm tỷ lệ 6,78 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
6. Biểu quyết thông qua Tờ trình xây dựng chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016.
- Số phiếu biểu quyết tán thành là 64 phiếu, tương ứng với 10.400.976 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,05 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 03 phiếu, tương ứng với 784.065 cổ phần, chiếm tỷ lệ 6,94 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
7. Biểu quyết thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
- Số phiếu biểu quyết tán thành là 65 phiếu, tương ứng với 10.419.138 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,21 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 02 phiếu, tương ứng với 765.903 cổ phần, chiếm tỷ lệ 6,78 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
8. Biểu quyết thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 là 05% lợi nhuận trước thuế.
- Số phiếu biểu quyết tán thành là 64 phiếu, tương ứng với 10.400.976 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,05 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 03 phiếu, tương ứng với 784.065 cổ phần, chiếm tỷ lệ 6,94 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
9. Biểu quyết thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Số phiếu biểu quyết tán thành là 64 phiếu, tương ứng với 10.400.976 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,05 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 03 phiếu, tương ứng với 784.065 cổ phần, chiếm tỷ lệ 6,94 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

**Phân 5: Thông qua Nghị quyết ĐHCĐ.**

Bà Đặng Thị Hoa, thư ký ĐHCĐ, trình bày Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ trước đại hội.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.*

Đại hội kết thúc lúc 11h30 cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**  
**ĐOÀN TRUNG KIÊN:**

**ĐẶNG THỊ HOA:**

**TM. ĐOÀN CHỦ TOẠ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**

**TRẦN QUANG MỸ**