



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO**

*Ngày 26 tháng 04 năm 2016*

- Căn cứ Quyết định số 2585/QĐ/BTM ngày 27/10/2005 của Bộ Thương mại về việc chuyển Công ty Vận tải Xăng dầu VITACO trực thuộc Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam thành Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO ngày 26/04/2016.

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1 :** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2016, trong đó:

1/ Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu của kế hoạch SXKD năm 2016 như sau:

- Tổng Doanh thu: 1.147,401 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 115,057 tỷ đồng.
- Cổ tức: 8 %

2/ Kế hoạch đầu tư : Đầu tư một tàu viễn dương chở Mazout trọng tải 2 vạn tấn và đổi mới một tàu ven biển thay thế tàu cũ. Tiếp tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc mới của Công ty tại 236/106/1A Điện Biên Phủ, P.17, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

3/ Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện các dự án đầu tư, hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và tùy theo tình hình thực tế để điều chỉnh kế hoạch này cho phù hợp.

**ĐIỀU 2 :** Thông qua Báo cáo hoạt động và Kết quả giám sát của Ban kiểm soát năm 2015.

**ĐIỀU 3 :** Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015, Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2015, thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

- Tổng doanh thu: 1.358,946 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 72,509 tỷ đồng





- Lợi nhuận sau thuế năm 2015: 54,834 tỷ đồng
- Chia cổ tức bằng tiền 5% (500 đ/1 CP): 39,433 tỷ đồng

**ĐIỀU 4 :**

- 1/ Thống nhất thông qua Báo cáo quyết toán tiền lương thù lao HĐQT - BKS năm 2015.
- 2/ Thống nhất thông qua Phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT - BKS năm 2016.

**ĐIỀU 5 :** Thống nhất chọn Công ty TNHH KPMG là Công ty thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO.

**ĐIỀU 6 :** Thống nhất với Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

**ĐIỀU 7 :** Phê duyệt danh sách HĐQT - BKS Công ty nhiệm kỳ 3 (2016 -2020)

**- Hội đồng quản trị:**

1. Ông Lưu Văn Thăng
2. Ông Nguyễn Quang Cường
3. Ông La Văn Út
4. Bà Phạm Lý Trang Khanh
5. Ông Trương Văn Minh
6. Ông Trần Kỳ Hạng
7. Ông Nguyễn Đình Dương

**- Ban Kiểm soát**

1. Ông Nguyễn Tiến Dũng
2. Bà Nguyễn Thị Thu
3. Bà Phan thị Kim Liên

**ĐIỀU 8 :** Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này; Tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**LƯU VĂN THĂNG**



## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO  
Mã số doanh nghiệp: 0300545501  
Trụ sở chính: Số 236/106/1A Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh  
Địa điểm kinh doanh: Tầng 8, Số 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh  
Điện thoại: (84.8) 3514 6024 – 3822 2678  
Fax: (84.8) 3514 6025 – 3828 3848  
Website: [vitaco.petrolimex.com.vn](http://vitaco.petrolimex.com.vn)  
Email: [vitaco@viettanker.com.vn](mailto:vitaco@viettanker.com.vn)  
Mã cổ phiếu: VTO  
Thời gian tổ chức: 08h00 ngày 26 tháng 04 năm 2016  
Địa điểm tổ chức: Lầu 1, khách sạn Kim Đô, số 133 đường Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

#### SAU ĐÂY LÀ TOÀN BỘ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

##### I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

Ông Nguyễn Chí Nam, Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự giới thiệu đại biểu khách mời:

- + Bà Lê Thị Ngọc Thanh: Đại diện UBCK Nhà nước tại TP. Hồ Chí Minh.
- + Ông Tống Duy Thanh: Đại diện Trung tâm Lưu ký chứng khoán CN TP. Hồ Chí Minh
- + Ông Bùi Ngọc Bảo: Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.
- + Ông Nguyễn Anh Dũng: Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Tổng Cty Vận tải thủy Petrolimex.

##### II. GIỚI THIỆU, BẦU BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU:

Ông Nguyễn Chí Nam giới thiệu Ban kiểm tra tư cách đại biểu được Đại hội thông qua gồm các ông/ bà sau:

- |   |            |
|---|------------|
| + Ông Phạm Văn Trương – Trưởng phòng Khai thác-Thương vụ  | Trưởng Ban |
| + Ông Trương Hồng Giang – Trưởng phòng Pháp chế-Bảo hiểm  | Ủy viên    |
| + Ông Nguyễn Văn Thắng – Chuyên viên P.Nhân sự Hành Chánh | Ủy viên    |
| + Bà Nguyễn Thị Mai Trang – Chuyên viên Ban TH HĐQT       | Ủy viên    |

Ban kiểm tra tư cách đại biểu đã tiến hành các thủ tục kiểm tra theo quy định và có Biên bản báo cáo kết quả như sau:

- |  |            |                              |
|--|------------|------------------------------|
| - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: | 78.866.666 | cổ phần có quyền biểu quyết  |
| - Tổng số cổ đông của Công ty:         | 6.132      | cổ đông                      |
| - Tổng số cổ đông tham dự đại hội:     | 284        | cổ đông                      |
| Đại diện cho:                          | 53.664.128 | cổ phần có quyền biểu quyết. |

Chiếm 68,04 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- |           |                          |     |         |
|-----------|--------------------------|-----|---------|
| Trong đó: | * Cổ đông trực tiếp:     | 251 | cổ đông |
|           | * Cổ đông được ủy quyền: | 33  | cổ đông |

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

### III. CHỦ TỌA, THƯ KÝ ĐẠI HỘI:

#### Chủ tọa Đại hội:

- |                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| + Ông Lưu Văn Thắng      | Chủ tịch HĐQT Công ty   |
| + Ông Nguyễn Quang Cường | Thành viên HĐQT Công ty |
| + Ông La Văn Út          | Thành viên HĐQT Công ty |

#### Ban Thư ký Đại hội:

- |                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| + Bà Phan Thị Kim Liên | Thư ký HĐQT Công ty     |
| + Bà Lê Thị Thu Huyền  | Chuyên viên Ban TH HĐQT |

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội như trên.

### IV. NỘI DUNG DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

- Ông Lưu Văn Thắng – Chủ tọa Đại hội thông qua Chương trình Đại hội và Đại hội nhất trí 100 % thông qua.
- Ông Lưu Văn Thắng công bố thể lệ biểu quyết và Đại hội nhất trí 100 % thông qua.
- Ông Lưu Văn Thắng – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày:
  - + Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2015 và Định hướng Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016
- Ông Nguyễn Quang Cường – Tổng Giám đốc Công ty trình bày:
  - + Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016.

- Bà **Phạm Lý Trang Khanh** - Ủy viên HĐQT Công ty thông qua:
  - + Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 (đã được kiểm toán).
- Ông **Nguyễn Tiến Dũng** – Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày:
  - + Báo cáo hoạt động và Kết quả giám sát của BKS Công ty năm 2015
  - + Báo cáo kiểm toán độc lập
- Ông **La Văn Út** - Ủy viên HĐQT Công ty thông qua tờ trình:
  - + Quyết toán tiền lương - thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2015.
- Ông **Lưu Văn Thắng** trình bày danh sách đề cử ứng viên bầu vào HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 3 (2016-2020), Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua danh sách ứng viên để bầu vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 3 (2016-2020)

**Các văn bản đề cử của Cổ đông và nhóm cổ đông:**

1. Phiếu đề cử của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex và nhóm cổ đông (10 cổ đông) có tổng số cổ phiếu 3.995.958 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 5% vốn điều lệ Công ty, Đề cử:
    - + Bà Phạm Lý Trang Khanh: Phó Tổng Giám đốc - Ủy viên HĐQT Công ty tham gia ứng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 3 (2016-2020)
    - + Bà Phan Thị Kim Liên: Trưởng Ban Tổng hợp HĐQT – Thành viên Ban Kiểm soát Công ty tham gia ứng cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 3 (2016-2020)
  2. Phiếu đề cử của nhóm cổ đông (21 cổ đông) có tổng số phiếu 3.998.899 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 5% vốn Điều lệ Công ty đề cử ông Trương Văn Minh – Phó Tổng Giám đốc - Ủy viên HĐQT Công ty tham gia ứng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 3 (2016-2020)
  3. Phiếu đề cử của nhóm cổ đông (47 cổ đông) có tổng số cổ phiếu 3.998.899 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 5% vốn Điều lệ Công ty đề cử ông Trần Kỳ Hạnh – Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTC Sơn Petrolimex - Ủy viên HĐQT Công ty tham gia ứng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 3 (2016-2020)
- Ông **La Văn Út** - Ủy viên HĐQT Công ty trình bày :
    - + Dự thảo Quy chế Bầu cử, Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua Quy chế bầu cử.
    - + Dự kiến danh sách Ban kiểm phiếu, Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Nguyễn Hồng Bằng	Trưởng phòng Tổng hợp	Trưởng Ban
2. Bà Phan Thị Thúy Hằng	Phó phòng Tổ chức – Nhân sự	Thành viên
3. Ông Nguyễn Lê Duy	Phó phòng phụ trách VP Đảng-Đoàn	Thành viên
4. Ông Nguyễn Văn Thắng	Chuyên viên IT	Thành viên
5. Bà Nguyễn Thị Hoài Thu	Chuyên viên P.Tổ chức-Nhân sự	Thành viên
6. Ông Đoàn Anh Tuấn	Chuyên viên P.Tổ chức-Nhân sự	Thành viên

7 Bà Trần Thị Trương Yên	Chuyên viên P.Tổ chức-Nhân sự	Thành viên
8. Bà Nguyễn T Thanh Thúy	Chuyên viên P.Tổ chức-Nhân sự	Thành viên
9. Bà Nguyễn Phương Thảo	Chuyên viên Ban Tổng hợp HĐQT	Thành viên

- **Đại hội tiến hành Bầu cử HĐQT - BKS Công ty nhiệm kỳ 3 (2016 – 2020)**
- **Đại hội giải lao.**
- **Đoàn chủ tịch tiếp tục trình bày các báo cáo, tờ trình.**
- Bà **Phạm Lý Trang Khanh** - Ủy viên HĐQT Công ty thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015.
- Ông **La Văn Út** - Ủy viên HĐQT Công ty thông qua tờ trình Phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2016.
- Ông **La Văn Út** - Ủy viên HĐQT Công ty thông qua tờ trình :
  - + Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty.
  - + Báo cáo về việc Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Ông **Nguyễn Tiến Dũng** – Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày:
  - + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016.
- Ông **Lưu Văn Thăng** điều khiển thảo luận và biểu quyết các vấn đề đã trình bày.

**Một số ý kiến của cổ đông:**

- 1- Doanh thu năm 2015, ngoài hợp đồng ký với Petrolimex thì Công ty còn ký hợp đồng với đơn vị nào khác?
- 2- Công ty có tiến hành vận tải tuyến quốc tế, vậy gồm những tuyến nào?
- 3- Biện pháp đầu tư mới so với các doanh nghiệp cùng ngành, trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, Công ty có chiến lược gì để đối phó?
- 4- Trong báo cáo thù lao và tiền lương Ban kiểm soát 2015, công ty gộp báo cáo chung một số, nên tách rõ thù lao/ lương chuyên trách của từng thành viên để cổ đông được rõ hơn.

**Tóm tắt giải trình của Đoàn Chủ tịch:**

- 1- Nguồn hàng từ Tập đoàn là chủ yếu, Petrolimex có chiến lược thay đổi theo từng thời kỳ. Trước đây, Petrolimex nhập hàng 100% ở nước ngoài, nhưng giờ có thêm Cảng Dung Quất, Nha Trang – Khánh Hòa, đảm bảo được ngày tàu tốt, ngày tàu vận doanh.
- 2- Tàu của Công ty chạy tuyến quốc tế khắp các Châu lục, tùy theo yêu cầu của đơn vị thuê tàu, có hàng ở đâu thì chạy ở đó.
- 3- Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, cùng với việc hội nhập quốc tế, việc cạnh tranh với các đơn vị vận tải nước ngoài không hề dễ. Tuy nhiên, Vitaco lợi thế vì



có đội tàu trẻ (dưới 10 tuổi), chất lượng tốt, hoạt động lâu dài, cạnh tranh cao, đội ngũ tàu chuyên nghiệp.

Với đặc thù của ngành vận tải xăng dầu, công tác an toàn và môi trường là cao. Chi phí kiểm tra an toàn tàu cao do tàu hoạt động ở đâu thì kiểm tra an toàn tàu ở đó, đội ngũ kiểm tra phải đi công tác nhiều, tốn chi phí. Tương lai, sẽ thông qua hệ thống xử lý chất thải, khi đó, tàu mới cũng phải trang bị hệ thống này để đủ tiêu chuẩn. Việc trang bị hệ thống này tốn chi phí cao, các doanh nghiệp tàu nhỏ, vốn ít sẽ khó cạnh tranh được.

- 4- Lương/ thù lao HĐQT và BKS năm 2015 đã trình mức lương rõ ở Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Trước 01/07/2015, Chủ tịch HĐQT hưởng thù lao vì là kiêm nhiệm chức danh. Sau 01/07/2015, Chủ tịch HĐQT hưởng lương vì không còn kiêm nhiệm chức danh nữa.

Lương Tổng Giám đốc bình quân 40 triệu đồng/ tháng.

Lương Phó Tổng Giám đốc bình quân 32 đến 36 triệu đồng/ tháng, tùy chức danh công việc của Phó Tổng Giám đốc.

Bản thân thành viên HĐQT cũng là cô đồng, vậy nên đều cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, phấn đấu để công ty hoạt động hiệu quả, tỷ lệ chia cổ tức cao.

**Một số ý kiến của Ông BÙI NGOC BẢO – Chủ tịch Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam:**

- Năm 2015, Công ty đã có những sự tăng trưởng, phù hợp với cam kết của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
- Thực tế, đối với lĩnh vực vận tải và hoạt động đường thủy, trong 5 đến 7 năm gần đây, nhiều công ty chìm trong khủng hoảng kinh tế toàn cầu, khủng hoảng kinh tế tác động hết sức tiêu cực đối với ngành vận tải nói chung, và những công ty của Tập đoàn xăng dầu nói riêng. Đến năm 2015, chỉ một số công ty có dấu hiệu của sự hồi phục, còn lại về cơ bản rất là khó khăn.
- Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam lấy kinh doanh xăng dầu làm trục chính, chiếm 60% doanh thu và cơ cấu vốn, vốn đầu tư lớn, còn lại 40% vào các lĩnh vực khác. Với cơ cấu vốn đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh vận tải đường thủy là tương đối lớn, xấp xỉ 2.000 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng hơn 20% cơ cấu vốn của toàn bộ Tập đoàn. Do đó, đây là một trong những lĩnh vực mà Tập đoàn đặc biệt quan tâm.
- Tổng công ty Vận tải thủy Petrolimex được thành lập trên cơ sở 5 đơn vị thành viên của Tập đoàn, có chức năng điều phối các đội tàu đang hoạt động riêng lẻ của từng công ty, tạo sự tối ưu hóa, tăng ngày vận doanh, giảm ngày tàu chờ đợi, tiết giảm chi phí.



- Chức năng cơ bản nhất của Tổng công ty, đánh giá trên cơ sở những khiếm khuyết của các công ty hình thành một cách độc lập để tạo ra một Tổng công ty có quy mô lớn nhằm sử dụng hiệu quả nhất, tối đa nhất đội tàu chung.
- Trước đây, cơ cấu Vốn vay/ Tổng Tài sản của Công ty CP Vận tải Vitaco là chưa hợp lý. Nhưng đến giai đoạn hiện nay, Tập đoàn có thể khẳng định, Công ty Vitaco có kết cấu Vốn vay/ Tổng Tài sản là bền vững.
- Tập đoàn có đội tàu chở dầu sản phẩm lớn nhất, giữ vững vị trí hàng đầu. Đích đặt ra của Tập đoàn là các đơn vị thành viên, không có công ty nào có mức chia cổ tức dưới 10%.
- Các yêu cầu của cổ đông là chính đáng, tách bạch lương thù lao của từng thành viên để cổ đông biết được thu nhập của lãnh đạo có tương xứng với hiệu quả hoạt động của Công ty hay không?
- VTO đã vượt qua được những thời khắc khó khăn nhất, sự cố gắng biểu hiện qua việc chi trả cổ tức từ 3%, 4%, đến 5%, mặc dù chưa đáp ứng được kỳ vọng của cổ đông nhưng lãnh đạo Công ty đã hết sức nỗ lực. Công ty đặt ra kế hoạch 2016 chia cổ tức 8% là có thể chấp nhận được. Quan trọng giữ được đà tăng trưởng này. Kết thúc quý 1, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có khả quan, nếu cố gắng có thể vượt kế hoạch năm đặt ra.
- Petrolimex không đầu tư tài chính, chủ yếu đầu tư vào doanh nghiệp nên tầm nhìn xa, đầu tư lâu dài. Hiếm có doanh nghiệp nào có cơ cấu tài chính bền vững như Vitaco, đáp ứng được nhu cầu đầu tư của nhà đầu tư dài hạn.
- Ông **Nguyễn Hồng Bằng** công bố kết quả bầu cử HĐQT - BKS Công ty nhiệm kỳ 3 (2016 – 2020)
- Ông **Lưu Văn Thăng** điều khiển thảo luận biểu quyết các vấn đề:

**Vấn đề 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty và định hướng kế hoạch năm 2016.

***Kết quả kiểm phiếu***

<b>Số phiếu hợp lệ: 318</b>	- Số cổ phần: 58.001.530	<b>Tỷ lệ: 100 %</b>
+ Số phiếu tán thành: 318	- Số cổ phần: 58.001.530	Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0%
<b>Số phiếu không hợp lệ: 0</b>	- Số cổ phần: 0	<b>Tỷ lệ: 0%</b>

Như vậy, vấn đề 1 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Vấn đề 2:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch năm 2016, Trong đó các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2016 như sau:

+ Tổng doanh thu	1.147,401	tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	115,057	tỷ đồng.
+ Nộp ngân sách:	95,627	tỷ đồng.
+ Cổ tức:	8 %	

- Kế hoạch đầu tư: Đầu tư một tàu viễn dương chờ Mazout trọng tải 2 vạn tấn và đổi mới một tàu ven biển thay thế tàu cũ. Tiếp tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc mới của Công ty tại 236/106/1A Điện Biên Phủ, P.17, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

***Kết quả kiểm phiếu***

<b>Số phiếu hợp lệ: 318</b>	<b>- Số cổ phần: 58.001.530</b>	<b>Tỷ lệ: 100 %</b>
+ Số phiếu tán thành: 318	- Số cổ phần: 58.001.530	Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0%
<b>Số phiếu không hợp lệ: 0</b>	<b>- Số cổ phần: 0</b>	<b>Tỷ lệ: 0%</b>

Như vậy, vấn đề 2 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Vấn đề 3:** Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán.

***Kết quả kiểm phiếu***

<b>Số phiếu hợp lệ: 318</b>	<b>- Số cổ phần: 58.001.530</b>	<b>Tỷ lệ: 100 %</b>
+ Số phiếu tán thành: 318	- Số cổ phần: 58.001.530	Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0%
<b>Số phiếu không hợp lệ: 0</b>	<b>- Số cổ phần: 0</b>	<b>Tỷ lệ: 0%</b>

Như vậy, vấn đề 3 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Vấn đề 4:** Thông qua Báo cáo hoạt động và kết quả giám sát của Ban kiểm soát Công ty.

***Kết quả kiểm phiếu***

<b>Số phiếu hợp lệ: 318</b>	<b>- Số cổ phần: 58.001.530</b>	<b>Tỷ lệ: 100 %</b>
+ Số phiếu tán thành: 318	- Số cổ phần: 58.001.530	Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0%
<b>Số phiếu không hợp lệ: 0</b>	<b>- Số cổ phần: 0</b>	<b>Tỷ lệ: 0%</b>

Như vậy, vấn đề 4 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Vấn đề 5:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 của Công ty:

- Lợi nhuận chưa phân phối:	54,834 tỷ đồng.
+ Chia cổ tức bằng tiền 5 % (500 đ/1 CP)	39,433 tỷ đồng.
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi:	9,500 tỷ đồng.
+ Quỹ đầu tư phát triển:	5,901 tỷ đồng.

**Kết quả kiểm phiếu**

<b>Số phiếu hợp lệ: 318</b>	<b>- Số cổ phần: 58.001.530</b>	<b>Tỷ lệ: 100 %</b>
+ Số phiếu tán thành: 318	- Số cổ phần: 58.001.530	Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0%
<b>Số phiếu không hợp lệ: 0</b>	<b>- Số cổ phần: 0</b>	<b>Tỷ lệ: 0%</b>

Như vậy, vấn đề 5 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Vấn đề 6:** Thông qua Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015.

**Kết quả kiểm phiếu**

<b>Số phiếu hợp lệ: 318</b>	<b>- Số cổ phần: 58.001.530</b>	<b>Tỷ lệ: 100 %</b>
+ Số phiếu tán thành: 318	- Số cổ phần: 58.001.530	Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0%
<b>Số phiếu không hợp lệ: 0</b>	<b>- Số cổ phần: 0</b>	<b>Tỷ lệ: 0%</b>

Như vậy, vấn đề 6 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Vấn đề 7:** Đại hội biểu quyết 99,77 % nhất trí và 0,23% không nhất trí thông qua Trình trình phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2016.

**Kết quả kiểm phiếu**

<b>Số phiếu hợp lệ: 318</b>	<b>- Số cổ phần: 58.001.530</b>	<b>Tỷ lệ: 100 %</b>
+ Số phiếu tán thành: 317	- Số cổ phần: 57.868.300	Tỷ lệ: 99,77%
+ Số phiếu không tán thành: 1	- Số cổ phần: 133.230	Tỷ lệ: 0,23%
<b>Số phiếu không hợp lệ: 0</b>	<b>- Số cổ phần: 0</b>	<b>Tỷ lệ: 0%</b>

Như vậy, vấn đề 7 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Vấn đề 8:** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

**Kết quả kiểm phiếu**

<b>Số phiếu hợp lệ: 318</b>	<b>- Số cổ phần: 58.001.530</b>	<b>Tỷ lệ: 100 %</b>
+ Số phiếu tán thành: 318	- Số cổ phần: 58.001.530	Tỷ lệ: 100%

+ Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 Tỷ lệ: 0%

**Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 Tỷ lệ: 0%**

Như vậy, vấn đề 8 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Vấn đề 9:** Thông qua Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty và Báo cáo về việc Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

**Kết quả kiểm phiếu**

**Số phiếu hợp lệ: 318 - Số cổ phần: 58.001.530 Tỷ lệ: 100 %**

+ Số phiếu tán thành: 318 - Số cổ phần: 58.001.530 Tỷ lệ: 100%

+ Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 Tỷ lệ: 0%

**Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 Tỷ lệ: 0%**

Như vậy, vấn đề 9 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Vấn đề 10:**

- **Ông Nguyễn Hồng Bằng** Thay mặt Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu, cụ thể như sau:

**Hội đồng quản trị :**

1. Ông Lưu Văn Thăng	Điểm biểu quyết	66.889.838	chiếm tỷ lệ	115,32%
2. Ông Nguyễn Quang Cường	nt	62.031.969	nt	106,95%
3. Ông La Văn Út	nt	59.823.488	nt	103,14%
4. Bà Phạm Lý Trang Khanh	nt	59.514.801	nt	102,61%
5. Ông Trương Văn Minh	nt	53.534.438	nt	92,30%
6. Ông Trần Kỳ Hạnh	nt	51.994.256	nt	89,64%
7. Ông Nguyễn Đình Dương	nt	51.792.891	nt	89,30%

**Ban Kiểm soát**

1. Ông Nguyễn Tiến Dũng	Điểm biểu quyết	62.096.186	chiếm tỷ lệ	107,06%
2. Bà Nguyễn Thị Thu	nt	56.811.963	nt	97,95%
3. Bà Phan Thị Kim Liên	nt	55.000.329	nt	94,83%

- Căn cứ Quy chế bầu cử, Các Ông/Bà có tên sau trúng cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 3 (2016-2020) gồm:

+ **Hội đồng quản trị :**

1. Ông Lưu Văn Thăng
2. Ông Nguyễn Quang Cường
3. Ông La Văn Út



4. Bà Phạm Lý Trang Khanh
5. Ông Trương Văn Minh
6. Ông Trần Kỳ Hạnh
7. Ông Nguyễn Đình Dương

**+ Ban Kiểm soát**

1. Ông Nguyễn Tiến Dũng
2. Bà Nguyễn Thị Thu
3. Bà Phan thị Kim Liên

- Đại hội biểu quyết 100 % nhất trí đề cử bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 3 (2016-2020).

***Kết quả kiểm phiếu***

<b>Số phiếu hợp lệ: 318</b>	<b>- Số cổ phần: 58.001.530</b>	<b>Tỷ lệ: 100 %</b>
+ Số phiếu tán thành: 318	- Số cổ phần: 58.001.530	Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0%
<b>Số phiếu không hợp lệ: 0</b>	<b>- Số cổ phần: 0</b>	<b>Tỷ lệ: 0%</b>

Như vậy, vấn đề 10 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội và Bế mạc:**

+ Bà **Phan thị Kim Liên** – thay mặt Ban thư ký trình bày trước Đại hội dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

+ Ông **Lưu Văn Thăng** lấy biểu quyết cổ đông nhất trí 100% thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 bế mạc và kết thúc lúc 12h00 cùng ngày.

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

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

*Kim Liên*



*Lưu Văn Thăng*

**PHAN THỊ KIM LIÊN**

**LƯU VĂN THĂNG**