

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG (HCT)

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG

Trụ sở chính: số 290 đường Hà Nội - P.Sở Dầu - Quận Hồng Bàng - Hải Phòng

Giấy chứng nhận ĐKKD: Mã số doanh nghiệp số 0200577563 do Sở Kế hoạch và đầu tư Hải Phòng cấp lần đầu ngày 24 tháng 2 năm 2004 và sửa đổi lần thứ 4 ngày 14 tháng 5 năm 2015.

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30' ngày 26 tháng 4 năm 2016 tại Hội trường Công ty, số 290 đường Hà Nội - P.Sở Dầu - Q.Hồng Bàng - TP Hải Phòng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng được tiến hành với các nội dung sau:

A. PHẦN THỨ NHẤT : KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

I. Khách mời tham dự Đại hội bao gồm:

- Đại diện Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam :

+ Bà: Trịnh Thị Hương - Kế toán tổng hợp Phòng Kế toán thống kê tài chính và nguồn vốn.

- Đại diện các Đơn vị, Công ty thành viên thuộc Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam :

+ Ông : Nguyễn Văn Quang - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Hải Phòng.

+ Ông: Mai Hồng Hải - Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Hải Phòng.

+ Ông : Bùi Văn Thịnh - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Hải Phòng

+ Ông : Phạm Văn Hiến - Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần đô thị xi măng Hải Phòng

+ Ông : Phạm Văn Hùng - Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng.

+ Bà: Vũ Chinh Ngọc - Phó hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề kỹ thuật xi măng Hải Phòng.

- Đại diện Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt

+ Bà: Lê Hải Yến - Phó Trưởng phòng Tư vấn - Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt

+ Ông : Phan Đình Hiệu - Chuyên viên Tư vấn - Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt

II. Khai mạc đại hội :

Ông Lê Văn Thắng - Thành viên Hội đồng quản trị công ty, thay mặt Ban mặt Ban Tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- Chào cờ;
- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội;
- Giới thiệu các cổ đông, các khách mời tham dự
- Giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch; Ban thư ký đại hội; Ban thẩm tra tư cách đại biểu và kiểm phiếu biểu quyết để các cổ đông thông qua;
- Mời Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký đại hội lên làm việc.

Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu và kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 bao gồm:

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội:

- | | |
|-----------------------|---|
| - Ông Mai Hồng Hải | - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty |
| | - Chủ tịch Đoàn - chủ tọa Đại hội |
| - Ông Khoa Năng Tuyên | - Thành viên HĐQT; Giám đốc Công ty |
| | - Thành viên |
| - Ông Phạm Thế Hưng | - Thành viên HĐQT; Phó Giám đốc Công ty |
| | - Thành viên |

2. Ban thư ký Đại hội :

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| - Ông Vũ Thanh Tùng | - Phó Phòng Kế toán tài chính |
| | - Trưởng Ban |
| - Bà Nguyễn Thị Minh Thu | - Thành viên |

3 Ban thẩm tra tư cách đại biểu và kiểm phiếu biểu quyết:

- | | |
|-----------------------|--|
| - Ông Vũ Văn Đức | - Thành viên Ban kiểm soát, Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Sỹ Biên | - Thành viên |
| - Ông Lương Quang Tân | - Thành viên |

III. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 gồm : 288 cổ đông là tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện cho tổng số: 2.016.385 cổ phần

(Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội theo danh sách chốt tại ngày 25/3/2016)

Đại hội đã nghe Ông Vũ Văn Đức - Thành viên Ban kiểm soát Công ty, Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu biểu quyết công bố kết quả thẩm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (đăng ký tại thời điểm khai mạc vào hồi 8 giờ 30') là 43 cổ đông, trong đó:

- Tham dự trực tiếp : 26 cổ đông
- Tham dự thông qua ủy quyền : 17 cổ đông

Sở hữu hoặc đại diện cho: 1.597.620 cổ phần tương đương với 79,23 % tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng (có danh sách đính kèm).

Căn cứ Điều 141 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và theo quy định của Điều lệ Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng đã đủ điều kiện tiến hành. Các cổ đông và đại diện dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

(Ban kiểm phiếu tiếp tục cập nhật số cổ đông tham dự đăng ký sau thời điểm khai mạc Đại hội. Tại thời điểm 9 giờ 30' thì tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 là 44 cổ đông, trong đó:

- Tham dự trực tiếp : 27 cổ đông
- Tham dự thông qua ủy quyền : 17 cổ đông

Sở hữu hoặc đại diện cho: 1.598.740 cổ phần tương đương với 79,29% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

(Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Danh sách cổ đông, đại diện cổ đông thực tế dự họp và số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện được đính kèm biên bản này).

B. PHẦN THỨ HAI : CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Đại hội đã nghe Ông Phạm Thế Hưng - Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Giám đốc Công ty:
 - Thông qua chương trình đại hội
 - Thông qua quy chế tổ chức đại hội
 - Thông qua Tờ trình bầu bổ sung Ủy viên HĐQT, bầu Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm Giám đốc Công ty

(Chi tiết có Nội dung chương trình đính kèm)
2. Đại hội đã nghe Ông Khoa Năng Tuyên - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, đã trình bày trước Đại hội :
 - Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 (Chi tiết có Báo cáo đính kèm).
 - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2015 (Chi tiết có Tờ trình đính kèm).
3. Đại hội đã nghe Ông Mai Hồng Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã trình bày trước Đại hội về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2016 (Chi tiết có Tờ trình đính kèm).
4. Đại hội đã nghe Bà Trịnh Thị Hương - Trưởng Ban kiểm soát Công ty đã trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 (Chi tiết có Báo cáo đính kèm).
5. Đại hội đã nghe Ông Phạm Thế Hưng - Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng (Chi tiết có Tờ trình đính kèm).

(Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội nằm trong Bộ tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 đã được Công ty gửi cho từng cổ đông tham dự Đại hội hoặc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: <http://www.vtxmhp.com>)

C. PHẦN THỨ BA : THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Kết thúc phần trình bày các Báo cáo, Tờ trình, Ông Ông Mai Hồng Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - Chủ tọa Đại hội thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông và đề nghị các cổ đông nào có ý kiến phát biểu

Trong phần thảo luận, các cổ đông đã phát biểu và đặt các câu hỏi chất vấn Đoàn Chủ tịch, tập trung vào các ý kiến phát biểu cụ thể như sau:

Tất cả các câu hỏi chất vấn của cổ đông đã được Đoàn Chủ tịch trả lời trực tiếp tại Đại hội.

D. PHẦN THỨ TƯ: BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Ông Mai Hồng Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo Đại hội danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm 3 thành viên:

1. Ông Vũ Văn Đức - Thành viên BKS, TP Kinh doanh
- Trưởng Ban
2. Ông Nguyễn Sỹ Biên - Phó Phòng Kinh tế kỹ thuật
- Thành viên
3. Ông Lương Quang Tân - Phó phòng Tổ chức
- Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100%. Ban kiểm phiếu làm việc theo quy chế đại hội.

Ông Mai Hồng Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay mặt Đoàn chủ tịch lần lượt nêu các vấn đề để Đại hội biểu quyết:

Kết quả biểu quyết từng vấn đề như sau:

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty, với các chỉ tiêu chính sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:

1.1.1. Chỉ tiêu sản lượng:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2015		Tỷ lệ % thực hiện/ kế hoạch
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Kinh doanh xi măng	Tấn	37.500	42.003	112,00%
2	Vận tải thủy	Tấn	272.710	303.736	111,37%
		Tấn.km	1.636.260	3.916.138	239,33%
3	Vận tải bộ	Tấn	480.000	510.719	106,40%
		Tấn.km	960.000	2.704.037	281,67%

4	Bốc, xúc, gặt	Tấn	300.000	325.045	108,34%
5	Vận chuyển hành khách	Chuyến	7.344	6.816	92,81%
		HK.Km	7.931.520	8.724.480	110,00%
6	Vận tải biển	Tấn	55.000	86.525	157,32%
		Tấn.km	18.844.100	29.645.085	157,32%
7	Bốc xếp xi măng	Tấn	0	58.794	

1.1.2. Các chỉ tiêu tài chính:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2015		Tỷ lệ % thực hiện/kế hoạch
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	73,828	91,476	123,9%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,000	2,202	220,2%
3	Nộp Ngân sách	Tỷ đồng	1,500	3,192	212,8%
4	Tỷ lệ cổ tức	%	≥ 2	5	250,0%
5	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	7,850	10,400	132,5%

1.2. Kế hoạch năm 2016:

1.2.1. Chỉ tiêu sản lượng:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch Năm 2016
1	Kinh doanh xi măng	Tấn	42.000
2	Vận tải thủy	Tấn	292.640
		Tấn.km	3.609.440
3	Vận tải bộ	Tấn	480.000
		Tấn.km	2.199.989
4	Bốc, xúc, gặt	Tấn	300.000
5	Vận tải biển	Tấn	154.200
		Tấn.km	60.632.628
6	Vận chuyển hành khách	Chuyến	5.532
		hk.km	8.026.920
7	Bốc xếp xi măng	Tấn	50.000

1.2.2. Chỉ tiêu tài chính:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch Năm 2016
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	87,505
2	Đơn giá tiền lương	% DT tính lương	35
3	Quỹ tiền lương	Tỷ đồng	10,4
4	NS Đầu tư	Tỷ đồng	3,6
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,249
6	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	2,731
7	Cổ tức dự kiến	%	5

1.2.3. Đầu tư phục vụ sản xuất: 01 xe đầu kéo 2 cầu, 02 sơ mi rơ moóc 3 trục và 03 xe ô tô tải trọng tải từ 5 đến 10 tấn; Tổng mức đầu tư dự kiến 3,6 tỷ đồng từ nguồn vốn tự có;

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 1.598.740 cổ phần, chiếm 79,29 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2015 và kế hoạch năm 2016;

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 1.598.740 cổ phần, chiếm 79,29 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

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

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 1.598.740 cổ phần, chiếm 79,29 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt, gồm các chỉ tiêu chính sau:

TT	Chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
A	Tài sản ngắn hạn	20.470.443.178	15.045.945.371
B	Tài sản dài hạn	28.258.668.015	27.163.229.879
	Tổng cộng tài sản:	48.729.111.193	42.209.175.250
A	Nợ phải trả	7.787.337.937	1.807.699.116
1	Nợ ngắn hạn	7.787.337.937	1.807.699.116
2	Nợ dài hạn	0	0
B	Vốn chủ sở hữu	40.941.773.256	40.401.476.134
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	20.163.850.000	20.163.850.000
2	Thặng dư vốn cổ phần, các quỹ và Lợi nhuận sau thuế	20.777.923.256	20.237.626.134
	Tổng cộng nguồn vốn:	48.729.111.193	42.209.175.250

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 1.598.740 cổ phần, chiếm 79,29 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

5. Chọn Công ty TNHH kiểm toán An Việt là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2016;

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 1.598.740 cổ phần, chiếm 79,29 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua việc đề nghị mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2016 :

TT	Chức vụ	Số tiền (đồng/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	4.000.000
2	Thành viên HĐQT	3.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	3.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	2.000.000

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 1.598.740 cổ phần, chiếm 79,29 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua mức trích thưởng không quá 5% mức vượt lợi nhuận sau thuế cho HĐQT, BKS và Ban lãnh đạo công ty khi chỉ đạo hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận năm 2016 được ĐHĐCĐ giao.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 1.598.740 cổ phần, chiếm 79,29 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và kế hoạch trả cổ tức năm 2015, như sau:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế		2.202.345.956
	Lợi nhuận theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015		1.000.000.000
	Phần LNTT vượt so với Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015		1.202.345.956
2	Thuế TNDN phải nộp		497.956.570
3	Lợi nhuận sau thuế		1.704.389.386
4	Quỹ đầu tư phát triển		336.079.587
5	Trích thưởng ban điều hành (5% phần vượt LNTT)	5%	60.117.299
6	Chia cổ tức 2015	5%	1.008.192.500
	Trong đó: + Vicem (1.086.040 CP)		543.020.000
	+ Cổ đông khác (930.345 CP)		465.172.500
7	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi		300.000.000

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 1.598.740 cổ phần, chiếm 79,29 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

9. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng theo Luật Doanh nghiệp của Quốc hội số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 1.598.740 cổ phần, chiếm 79,29 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

E. PHẦN THỨ NĂM: THÔNG QUA KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ TRÌNH BÀY NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Ông Vũ Văn Đức - Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết, thay mặt Ban Kiểm phiếu biểu quyết trình bày Biên bản kiểm phiếu biểu quyết về các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty (Biên bản kiểm phiếu biểu quyết đính kèm Biên bản này)

2. Ông Vũ Thanh Tùng - Trưởng Ban thư ký, thay mặt Ban Thư ký Đại hội lên trình bày Biên bản, Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

F. PHẦN THỨ SÁU: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết đạt 100%

2. Những nội dung được Đại hội đồng cổ đông thống nhất, biểu quyết thông qua tại cuộc họp được cụ thể hóa thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty.

3. Biên bản này được lập và thông qua Đại hội đồng cổ đông vào hồi 11 giờ 00' ngày 26/4/2016.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOA ĐẠI HỘI



Mai Hồng Hải

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN



Khoa Năng Tuyên



Phạm Thế Hưng

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN

THÀNH VIÊN



Vũ Thanh Tùng



Nguyễn Thị Minh Thu