



NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Biên Bản họp Đại Hội Đồng cổ Đông thường niên Công ty cổ phần VITALY ngày 22/04/2016.
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề thuộc Chương trình mà Đại Hội đã biểu quyết thông qua.
- Đại hội thống nhất thông qua toàn văn của Văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần VITALY như sau:

Điều 1

Biểu quyết thông qua 100% kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 (theo tài liệu đính kèm).

- Sản lượng sản xuất	:	5.006.424 m ²
- Sản lượng tiêu thụ	:	4.702.775 m ²
- Doanh thu bán hàng	:	303,726 tỷ đồng
- Lãi	:	13,439 tỷ đồng

Điều 2

Biểu quyết thông qua 100% phương hướng nhiệm vụ Kế hoạch SXKD năm 2016 (theo tài liệu đính kèm):

- Sản lượng sản xuất	:	4.800.000 m ²
- Sản lượng tiêu thụ	:	5.000.000 m ²
- Doanh thu bán hàng	:	328,129 tỷ đồng
- Lãi	:	11,960 tỷ đồng

Điều 3

Biểu quyết thông qua 100% Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 (theo tài liệu đính kèm)

Điều 4

Biểu quyết thông qua 100% Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2015 (theo tài liệu đính kèm).

Điều 5

Biểu quyết thông qua 100% báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính 2015

Điều 6

Biểu quyết thông qua 100% ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016

Điều 7

Biểu quyết thông qua 100% mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2016 như sau:

- Chủ tịch HĐQT:	3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT:	2.500.000 đồng/tháng

- Trưởng Ban kiểm soát: 2.500.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng
- Thư ký HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng

Mức chi thù lao trên là mức chi cơ bản hàng tháng.

Khi có kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, nếu đạt chỉ tiêu lợi nhuận thì Hội đồng quản trị được phép duyệt chi thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và thư ký HĐQT bằng 5% tổng lợi nhuận sau thuế năm 2016 nhưng không vượt quá 300.000.000 (ba trăm triệu) đồng.

Điều 8

Biểu quyết thông qua 100% việc bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015÷2020

Điều 9

Biểu quyết thông qua 100% Điều lệ mới Công ty CP VITALY.

Điều 10

Biểu quyết thông qua 100% việc không phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015.

Điều 11 Biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản Đại Hội :

Sau khi Thư Ký Đoàn đọc lại toàn bộ nội dung Biên Bản, Đại Hội đã tiến hành biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-



Nghị quyết này đã được Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần VITALY thông qua theo đúng Luật pháp và Điều lệ hiện hành của Công ty.

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

Nghị quyết có giá trị thi hành ngay sau khi kết thúc Đại hội vào lúc 11g00 ngày 22/04/2016.

Toàn thể cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban điều hành và các tổ chức trực thuộc Công ty cổ phần VITALY chịu trách nhiệm thi hành.

- Nơi gửi** : - HĐQT Cty.
 - Ban Kiểm Soát.
 - Ban Điều hành.
 - Các Tổ chức có liên quan (để thông báo)

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY

BUI THANH LONG

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016

Hôm nay, ngày 22 tháng 04 năm 2016, lúc 08g45 tại Trụ sở của Công ty: Khu SXTT Bình Chuẩn, P. Bình Chuẩn, TX Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Công ty CP VITALY đã tiến hành tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2016 với các nội dung như sau:

I/ Tính pháp lý của Đại hội:

- Căn cứ Biên Bản Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại Hội do B. Nguyễn Thị Bích Thủy_TB.Ban kiểm soát_Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố lúc 08g45 cùng ngày: Tổng số cổ đông tham dự Đại hội ngày hôm nay là 31 người, đại diện cho 5.640.725 cổ phần, chiếm tỷ lệ 70,51% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.
- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp năm 2014 và Điều lệ hiện hành của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP VITALY được tổ chức lần thứ 1 hội đủ yếu tố pháp lý để tiến hành.

II/Tổ chức Đại hội :

1. Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

2. Cổ đông tham dự biểu quyết danh sách Đoàn Chủ tịch và Ban kiểm phiếu như sau:

• Chủ tịch Đoàn gồm :

- Ông Bùi Thanh Long Chủ tịch HĐQT
- Ông Võ Văn Tùng UV HĐQT_TGD Công ty
- Ông Nguyễn Danh Dũng UV HĐQT

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

• Thư Ký Đoàn do HĐQT chỉ định :

- Ông Phạm Minh Tâm Thư ký HĐQT
- Ông Hồ Hữu Tường UV.BKS

• Ban Kiểm phiếu gồm :

- Ông Đặng Xuân Long UV.BKS
- Bà Nguyễn Thuý Vân PP. TC-HC
- Bà Nguyễn Thị Thu Thủy PP.Tài vụ

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00

2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

III/ Kết quả điều hành Đại hội :

Đoàn chủ tịch đã tổ chức điều hành Đại Hội đúng theo Quy Chế làm việc mà Đại hội đã thông qua với kết quả như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 :

Sau khi Ô. Võ Văn Tùng_Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 (theo Báo cáo đính kèm tại Đại hội)

- Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

2. Thông qua phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2016 :

Sau khi Ô. Võ Văn Tùng_Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 (theo Báo cáo đính kèm tại Đại hội).

- Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

4/ Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản Trị năm 2015:

Sau khi ông Bùi Xuân long trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 (theo báo cáo đính kèm tại Đại hội)

- Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

5/ Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2015:

Sau khi Bà Nguyễn Thị Bích Thủy_TB. Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2015 (theo báo cáo đính kèm tại hội)

- Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

6/ Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính 2015 :

Sau khi Bà Phạm Thị Quế trình bày kết quả báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính 2015 (nội dung tờ trình số 04/HĐQT-VITALY).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

7/ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 :

Đại hội thống nhất tờ trình của Ban kiểm soát V/v ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 (nội dung tờ trình số 05/BKS-VITALY).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

8/ Thông qua mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm Soát : (nội dung tờ trình số 06/HĐQT-VITALY).

Đại hội thống nhất thông qua mức thù lao HĐQT và BKS như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 2.500.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 2.500.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng
- Thư ký HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng

Mức chi thù lao trên là mức chi cơ bản hàng tháng.

Khi có kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, nếu đạt chỉ tiêu lợi nhuận thì Hội đồng quản trị được phép duyệt chi thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và thư ký HĐQT bằng 5% tổng lợi nhuận sau thuế năm 2016 nhưng không vượt quá 300.000.000 (ba trăm triệu) đồng.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

9/ Thông qua việc bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015÷2020 :

- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Ô. Nguyễn Tiến Hồng_ Ủy viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2015÷2020).
- Căn cứ Quyết định số 06/QĐ – HĐTV ngày 04/02/2016 V/v Cử đại diện phần vốn của TCT.VLXD SỐ 1 TNHH MTV tại Công ty CP VITALY

- Căn cứ kết quả PHIẾU LẤY Ý KIẾN V/v biểu quyết thông qua thay đổi thành viên Hội đồng quản trị.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Bà Vũ Thị Ngân là UV.HĐQT kể từ ngày 01/03/2016 (nội dung tờ trình số 07/HĐQT-VITALY) với kết quả như sau:

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

10/ Thông qua Điều lệ mới Công ty CP VITALY :

Đại hội đã biểu quyết thông qua Điều lệ mới Công ty CP VITALY áp dụng kể từ ngày 22/04/2016 (nội dung tờ trình số 08/HĐQT-VITALY) với kết quả như sau:

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

11/ Thông qua việc không phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015 :

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc không phân phối lợi nhuận (nội dung tờ trình số 09/HĐQT-VITALY) với kết quả như sau:

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

12/ Thông qua toàn văn Biên Bản và Nghị quyết Đại Hội cổ đông thường niên năm 2016:

Sau khi Thư Ký Đoàn đọc lại toàn bộ nội dung Biên Bản, Đại Hội đã tiến hành biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

NỘI DUNG BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

	Kết quả biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Đồng ý	100.00
2	Không đồng ý	-
3	Ý kiến khác	-

Biên Bản này đã được Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần VITALY thông qua theo đúng Luật pháp và Điều lệ hiện hành của Công ty.

Biên Bản có giá trị thi hành ngay sau khi kết thúc Đại Hội vào lúc 11g00 ngày 22/04/2016.

Toàn thể cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban Tổng giám đốc và các tổ chức trực thuộc Công ty cổ phần VITALY chịu trách nhiệm thi hành.

THƯ KÝ ĐOÀN



PHẠM MINH TÂM

TRƯỞNG ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



BUI THANH LONG

- Nơi gửi :** - HDQT Cty.
- Ban Kiểm Soát.
- Ban Điều hành.
- Các Tổ chức có liên quan
(để thông báo)



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 22 tháng 04 năm 2016



CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY

BÁO CÁO KIỂM TRA TÍNH HỢP PHÁP CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Kính thưa quý cổ đông, Công ty CP VITALY được chuyển từ doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần theo quyết định số 2007/QĐ-BXD ngày 16/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Tổng số cổ phần hiện nay của Công ty là 8.000.000 (tám triệu) cổ phần tương ứng với vốn điều lệ là 80.000.000.000 (tám mươi tỷ) đồng.

Tính đến thời điểm 08.g.45 ngày 22/04/2016, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 31 người, đại diện cho 564.075 cổ phần, chiếm tỷ lệ 70,51% tổng số cổ phần có quyền tham dự đại hội.

Căn cứ vào khoản 1 điều 18 của Điều lệ Công ty ngày 06/11/2013 quy định, cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông tham dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Vì vậy cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty CP VITALY là đủ điều kiện tiến hành tổ chức.

Trân trọng.

TRƯỞNG BAN KIỂM TRA

NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY



CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY

Số: 08 /BBKP-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 22 tháng 04 năm 2016

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CP VITALY**

Ban kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP VITALY ngày 22/04/2016 thông qua gồm có :

1. Đặng Xuân Long Trưởng ban
2. Nguyễn Thúy Vân Ủy viên
3. Nguyễn Thị Thu Thủy Ủy viên

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm tra phiếu biểu quyết nội dung cuộc họp và nhất trí lập biên bản với nội dung sau :

- ❖ Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là31..... người, đại diện cho5.640.725..... cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ 70,51... % tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội..

Nội dung 1 : Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015

- ❖ Số cổ phần đồng ý:5.640.725..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ...100.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số cổ phần không đồng ý:Không..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..Không...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số cổ phần ý kiến khác:Không..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..Không...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

Nội dung 2 : Thông qua phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2016

- ❖ Số cổ phần đồng ý:5.640.725..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ...100.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số cổ phần không đồng ý:Không..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..Không...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số cổ phần ý kiến khác:Không..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..Không...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

Nội dung 3 : Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015

- ❖ Số cổ phần đồng ý:5.640.725..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ...100.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số cổ phần không đồng ý:Không..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..Không...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số cổ phần ý kiến khác:Không..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..Không...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

Nội dung 4 : Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015

- ❖ Số cổ phần đồng ý:5.640.725..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ...100.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

- ❖ Số cổ phần không đồng ý: $\frac{K1000}{K1000}$ cổ phần, chiếm tỷ lệ .. $\frac{K1000}{K1000}$ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

Số cổ phần ý kiến khác: $\frac{K1000}{K1000}$ cổ phần, chiếm tỷ lệ .. $\frac{K1000}{K1000}$ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

Nội dung 5 : Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính 2015

- ❖ Số cổ phần đồng ý: $\frac{5.640.725}{5.640.725}$ cổ phần, chiếm tỷ lệ ... $\frac{100}{100}$ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số cổ phần không đồng ý: $\frac{K1000}{K1000}$ cổ phần, chiếm tỷ lệ .. $\frac{K1000}{K1000}$ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số cổ phần ý kiến khác: $\frac{K1000}{K1000}$ cổ phần, chiếm tỷ lệ .. $\frac{K1000}{K1000}$ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

Nội dung 6 : Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016

- ❖ Số cổ phần đồng ý: $\frac{5.640.725}{5.640.725}$ cổ phần, chiếm tỷ lệ $\frac{100}{100}$ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số cổ phần không đồng ý: $\frac{K1000}{K1000}$ cổ phần, chiếm tỷ lệ .. $\frac{K1000}{K1000}$ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số cổ phần ý kiến khác: $\frac{K1000}{K1000}$ cổ phần, chiếm tỷ lệ .. $\frac{K1000}{K1000}$ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

Nội dung 7 : Thông qua mức thù lao HĐQT & Ban Kiểm soát năm 2016

- ❖ Số cổ phần đồng ý: $\frac{5.640.725}{5.640.725}$ cổ phần, chiếm tỷ lệ ... $\frac{100}{100}$ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số cổ phần không đồng ý: $\frac{K1000}{K1000}$ cổ phần, chiếm tỷ lệ .. $\frac{K1000}{K1000}$ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số cổ phần ý kiến khác: $\frac{K1000}{K1000}$ cổ phần, chiếm tỷ lệ .. $\frac{K1000}{K1000}$ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

Nội dung 8 : Thông qua việc bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015÷2020

- ❖ Số cổ phần đồng ý: $\frac{5.640.725}{5.640.725}$ cổ phần, chiếm tỷ lệ ... $\frac{100}{100}$ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số cổ phần không đồng ý: $\frac{K1000}{K1000}$ cổ phần, chiếm tỷ lệ .. $\frac{K1000}{K1000}$ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số cổ phần ý kiến khác: $\frac{K1000}{K1000}$ cổ phần, chiếm tỷ lệ .. $\frac{K1000}{K1000}$ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

Nội dung 9 : Thông qua Điều lệ mới Công ty CP VITALY

- ❖ Số cổ phần đồng ý: $\frac{5.640.725}{5.640.725}$ cổ phần, chiếm tỷ lệ ... $\frac{100}{100}$ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số cổ phần không đồng ý: $\frac{K1000}{K1000}$ cổ phần, chiếm tỷ lệ .. $\frac{K1000}{K1000}$ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số cổ phần ý kiến khác: $\frac{K1000}{K1000}$ cổ phần, chiếm tỷ lệ .. $\frac{K1000}{K1000}$ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

Nội dung 10 : Thông qua việc không phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015

- ❖ Số cổ phần đồng ý: $\frac{5.640.725}{5.640.725}$ cổ phần, chiếm tỷ lệ ... $\frac{100}{100}$ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
- ❖ Số cổ phần không đồng ý: $\frac{K1000}{K1000}$ cổ phần, chiếm tỷ lệ .. $\frac{K1000}{K1000}$ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

- ❖ Số cổ phần ý kiến khác:*KH.01.01*..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..*KH.01.01*...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết nêu trên, Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2016 đã biểu quyết nhất trí thông qua :

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015.
2. Thông qua phương hướng nhiệm vụ KH SXKD năm 2016.
3. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015.
4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 2015.
5. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính 2015.
6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.
7. Thông qua mức thù lao HĐQT & BKS năm 2016.
8. Thông qua việc bổ sung thành viên HĐQT NK 2015÷2020
9. Thông qua Điều lệ mới của Công ty CP VITALY
10. Thông qua việc không phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015

Ban kiểm phiếu cam kết tính trung thực của biên bản.

Biên bản được lập lúc*10*...g...*30*..... ngày 22/04/2016 được đính kèm cùng biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

Thành viên 1

Thành viên 2

Thành viên 3



ĐẶNG XUÂN LONG

NGUYỄN THÚY VÂN

NGUYỄN THỊ THU THỦY