

Số: 619 /CBTT-VKC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 4 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi :

- Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.

1. Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC**

2. Trụ sở chính : Km9, xa lộ Hà Nội, P Trường Thọ, Q Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh

3. Điện thoại (84) . 08. 3 896 96 12 - Fax : (84) . 08. 3731 0154

4. Người thực hiện công bố thông tin :

- Họ và tên : Ông **NGUYỄN PHÙNG HIỀN** – Tổng Giám đốc Công Ty
- Địa chỉ : 1/28A, Hồng Lạc, Phường 10, Q. Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh
- Điện thoại di động : 0918 32 73 08

5. Loại thông tin công bố :

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

6. Nội dung thông tin công bố : Căn cứ vào Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng thường niên năm 2016, BB họp Hội đồng quản trị. Công ty Cổ Phần Thép Thủ Đức công bố thay đổi nhân sự sau khi ĐHĐCĐ thường niên 2016 thành công ngày 05/04/2016 như sau :

- Bổ nhiệm ông **Dương Minh Chính** là đại diện vốn của Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP tại Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 thay thế ông Hoàng Ngọc Oanh nghỉ hưu. Ông **Dương Minh Chính** giữ chức Chủ Tịch Hội đồng quản trị Công ty.

- ông Nguyễn Minh Sơn trúng cử thành viên Ban kiểm soát thay cho ông Huỳnh Văn Phúc nhiệm kỳ 2013-2018.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

- **Đính kèm:** Biên bản họp HĐQT phiên thứ nhất, Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức họp ngày 05/04/2016./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

Người thực hiện công bố thông tin


Nguyễn Phùng Hiền

Số 612/BB-VKC

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tại trụ sở Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức.

Địa chỉ : Km số 9 – Xa Lộ Hà Nội – P. Trường Thọ – Q. Thủ Đức – TP. HCM.

Thời gian họp: Vào hồi 8h 00” ngày 05/4/2016.

Chúng tôi gồm 5 người có tên dưới đây là những người được Đại Hội Đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức bầu chọn là thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2013-2018:

1. Ông Ngọc Oanh
2. Ông Trịnh Chính Sinh
3. Ông Cao Anh Kiệt
4. Ông Lê Khắc Thành
5. Ông Nguyễn Phùng Hiền

Người triệu tập và chủ tọa phiên họp: Ông Hoàng Ngọc Oanh - Chủ tịch HĐQT Công ty Thép Thủ Đức. thư ký: Ông Nguyễn Phùng Hiền

Nội dung cuộc họp:

1. Xem xét đơn xin từ nhiệm chức Chủ tịch HĐQT của ông Hoàng Ngọc Oanh. Sau khi nghe ông Hoàng Ngọc Oanh trình bày đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT.

Các thành viên HĐQT biểu quyết 5/5 nhất trí ông Hoàng Ngọc Oanh từ nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 06 tháng 04 năm 2016.

2. Căn cứ Khoản, 4 Điều 24, Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức và căn cứ Quyết định số 37/QĐ-VNS ngày 26/02/2016 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP về việc cử ông Dương Minh Chính làm đại diện vốn của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP tại Công ty cổ phần Thép Thủ Đức. Hội đồng Quản trị tiến hành bầu, bổ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị mới thay thế ông Oanh từ ngày 05 tháng 4 năm 2016.

Kết quả: Ông Dương Minh Chính được bầu, bổ nhiệm là thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức với sự nhất trí 5/5 thành viên HĐQT, tương ứng tỷ lệ (100%) đồng ý.

Phiên họp Hội đồng Quản trị kết thúc lúc 8h 20” ngày 05/4/2016. Nội dung cơ bản đã được thông qua với sự nhất trí 5/5 thành viên (100%).

Chữ ký các thành viên:

CHỦ TỌA

THƯ KÝ



Hoàng Ngọc Oanh

Nguyễn Phùng Hiền



Cao Anh Kiệt

Trịnh Chính Sinh

Lê Khắc Thành

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tại trụ sở Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức.

Địa chỉ : Km số 9 – Xa Lộ Hà Nội – P. Trường Thọ – Q. Thủ Đức – TP. HCM.

Thời gian họp: Vào hồi 10 h40” ngày 05/4/2016.

Chúng tôi gồm 5 người có tên dưới đây là những người được Đại Hội Đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức bầu chọn là thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2013-2018:

1. Ông Dương Minh Chính
2. Ông Trịnh Chính Sinh
3. Ông Cao Anh Kiệt
4. Ông Lê Khắc Thành
5. Ông Nguyễn Phùng Hiền

Người triệu tập và chủ tọa phiên họp: Ông Nguyễn Phùng Hiền - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Thép Thủ Đức, thư ký: Ông Lê Khắc Thành.

Nội dung cuộc họp:

Bầu Chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị từ ngày 05 tháng 4 năm 2016.

Hội nghị nhất trí giới thiệu đề cử Ông Dương Minh Chính vào danh sách bầu chức Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.

Kết quả bầu: Ông Dương Minh Chính được bầu giữ chức chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức với sự nhất trí 5/5 thành viên HĐQT, tương ứng tỷ lệ (100%) đồng ý.

Phiên họp Hội đồng Quản trị kết thúc lúc 10 h50” ngày 05/4/2016.

Chữ ký các thành viên:

CHỦ TỌA

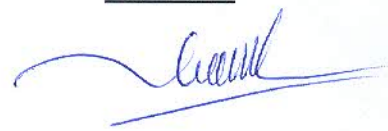
THƯ KÝ



Dương Minh Chính



Nguyễn Phùng Hiền



Lê Khắc Thành



Cao Anh Kiệt



Trịnh Chính Sinh

Số: 617/BB - VKC

BIÊN BẢN HỌP**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

Hôm nay vào hồi 08h30 ngày 05/04/2016 tại hội trường Công ty cổ phần Thép Thủ Đức, km 9, xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh; đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Thép Thủ Đức.

PHẦN I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI.

Ông: Lê Khắc Thành, tổ chức chào cờ, tuyên bố khai mạc đại hội và giới thiệu khách mời tham dự đại hội.

Ông: Lê Khắc Thành, trình bày Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội.

Đại hội nhất trí tán thành 100%.

- Đại hội tiến hành bầu chủ tịch đoàn, thư ký đại hội và ban kiểm tra tư cách cổ đông:
 - Chủ tịch đoàn gồm:
 - 1/ Ông: Hoàng Ngọc Oanh – Chủ tịch HĐQT
 - 2/ Ông: Trịnh Chính Sinh – Thành viên HĐQT
 - 3/ Ông: Nguyễn Phùng Hiền – Thành viên HĐQT
 - Thư ký Đại hội gồm:
 - 1/ Ông: Bùi Phương Nam
 - 2/ Ông: Nguyễn Văn Vịnh
 - Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:
 - 1/ Ông: Dương Minh Chính
 - 2/ Ông: Phạm Văn Trân

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

- Ông: Dương Minh Chính; Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội:
 - Tổng số cổ phần của Công ty: 12.225.393 ứng với số vốn điều lệ là: 122.253.930.000 đồng của 526 cổ đông.
 - Tổng số cổ đông được mời và ủy quyền tham dự đại hội là: 190 người, Đại diện cho tổng số: 11.832.993 cổ phần ứng với tỷ lệ là: 96,8 %.
 - Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Thép Thủ Đức đủ điều kiện để tiến hành họp.

PHẦN II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Đại hội đã nghe Đoàn chủ tịch thông qua chương trình đại hội.
2. Đại hội đã nghe Ông: Nguyễn Phùng Hiền - Tổng giám đốc; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016. Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.
3. Đại hội đã nghe Bà: Đoàn Hồng Hà trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty năm 2015.



4. Đại hội đã nghe ông: Nguyễn Phùng Hiền - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc báo cáo các tài liệu trước đại hội bao gồm: Tờ trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016; Tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2015; Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2016; Tờ trình Đại hội đồng cổ đông quyết toán thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015; Tờ trình về chế độ thù lao của HĐQT - BKS năm 2016; Tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2016; Tờ trình Đại hội đồng cổ đông v/v giao quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016; và Tờ trình của Hội đồng quản trị v/v thay đổi tên Công ty.
5. Đại hội đã nghe ông: Trịnh Chính Sinh báo cáo Tờ trình v/v sửa đổi điều lệ Công ty phù hợp với luật doanh nghiệp năm 2014.
6. Đại hội đã nghe Ông Hoàng Ngọc Oanh thông qua tờ trình của HĐQT về kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, thay thế thành viên HĐQT xin thôi nhiệm; Bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát, thay thế thành viên ban kiểm soát xin từ nhiệm.
- + Bầu bổ sung thành viên HĐQT, thay thế thành viên HĐQT xin từ nhiệm
- Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông: Hoàng Ngọc Oanh.
Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý : 100%; không đồng ý: 0 %.
 - Bổ nhiệm bổ sung ông: Dương Minh Chính làm thành viên HĐQT.
Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý : 100%; không đồng ý: 0 %.
- + Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, thay thế thành viên Ban kiểm soát xin từ nhiệm.
- Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông: Huỳnh Văn Phúc
Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý : 100%; không đồng ý: 0 %.
 - Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu gồm:

Ông: Phạm Văn Trân	- Trưởng ban
Bà: Nguyễn Thị Thu Giang	- Thành viên
Ông: Tạ Đình An	- Thành viên

Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý : 100%; không đồng ý: 0 %.
 - Thông qua danh sách bầu bổ sung ông: Nguyễn Minh Sơn làm thành viên Ban kiểm soát.
Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý : 100%; không đồng ý: 0 %.
7. Ban kiểm phiếu thông qua thể lệ bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát và tiến hành bầu cử bằng bỏ phiếu kín.
8. Công bố kết quả bầu cử.
- + Ông: Hoàng Ngọc Oanh báo cáo kết quả bầu chủ tịch Hội đồng quản trị mới: Hội đồng quản trị đã nhất trí bầu ông: Dương Minh Chính làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty với tỷ lệ là 5/5. Các thành viên Hội đồng quản trị ra mắt Đại hội
- Ông: Phạm Văn Trân báo cáo kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát: Kết quả ông: Nguyễn Minh Sơn được bầu bổ sung làm thành viên Ban kiểm soát với 177 /178 phiếu ứng với 11.802.533 cổ phần. Các thành viên Ban kiểm soát ra mắt Đại hội.



9. Phân thảo luận của các cổ đông và giải đáp của Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty
- Ông: Hoàng Ngọc Oanh phát biểu ý kiến cảm ơn lãnh đạo Tổng Công ty và các cổ đông đã ủng hộ cá nhân hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời tạo điều kiện và cơ chế thuận lợi cho Thép Thủ Đức phát triển toàn diện những năm vừa qua.
 - Chất lượng sản phẩm của Thép Thủ Đức đáp ứng tốt cho thị trường và cạnh tranh tốt trong điều kiện hiện nay.
 - Công ty Thép Thủ Đức đã xây dựng được thể hệ quản lý tốt và đội ngũ công nhân lành nghề, cùng với thương hiệu: “Thép Thủ Đức- ViKimCo” đã định hình tốt trong thị trường thì khi đi dời đến đâu vẫn có thể phát huy tốt tiềm năng và thế mạnh của mình.
10. Ông: Bùi Văn Hùng, Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty thép Việt Nam, là đại diện cổ đông lớn phát biểu với đại hội.
- Cảm ơn Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Thép Thủ Đức đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, duy trì tốt sản xuất, bảo toàn vốn, sản xuất có lãi và duy trì tốt thương hiệu thép của Tổng Công ty.
 - Xin chúc Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát mới hoàn thành tốt nhiệm vụ trước toàn thể cổ đông.
 - Trong những năm qua, Tổng Công ty đã tạo điều kiện cho các Công ty cổ phần, trong đó có Thép Thủ Đức hoạt động độc lập, chủ động trong kế hoạch sản xuất, đầu tư và chủ động vay vốn phục vụ cho sản xuất kinh doanh.
 - Tổng Công ty sẵn sàng sát cánh và hỗ trợ tối đa Thép Thủ Đức với trách nhiệm là cổ đông lớn để tạo điều kiện cho Công ty chủ động lập phương án đầu tư, di dời và phát triển. Thép Thủ Đức cũng cần cố gắng chủ động khai thác tốt nhất quỹ đất hiện hữu và có phương án lên sàn giao dịch chứng khoán để có thể huy động thêm vốn phục vụ cho di dời.
11. Biểu quyết thông qua các nội dung làm việc của Đại hội.
- 11.1. Thông qua Báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2015, phương hướng và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016. (có văn bản kèm theo)
- Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100.%; không đồng ý: 0 %.**
- 11.2 Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015.
- Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100.%; không đồng ý: 0 %.**
- 11.3 Thông qua: Báo cáo của Ban kiểm soát kết quả kiểm tra giám sát năm 2015.
- Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100.%; không đồng ý: 0 %.**
- 11.4 Thông qua tờ trình phân chia lợi nhuận và lập các quỹ năm 2015:
- Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100.%; không đồng ý: 0 %.**
- 11.5 Thông qua tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015
- Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100.%; không đồng ý: 0 %.**
- 11.6 Thông qua tờ trình: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016
- Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100.%; không đồng ý: 0 %.**

8922
 HAN
 HEP
 THU DUC
 TP.HO

8922 - C.T.C.P
 HAN
 HEP
 THU DUC
 HO CHI MINH

11.7 Thông qua tờ trình: Kế hoạch đầu tư năm 2016

Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100.%; không đồng ý: 0 %.

11.8 Thông qua tờ trình: Dự kiến phân bổ lợi nhuận năm 2016

Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100.%; không đồng ý: 0 %.

11.9 Thông qua tờ trình: Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016

Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100.%; không đồng ý: 0 %.

11.10 Thông qua tờ trình v/v giao quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100.%; không đồng ý: 0 %.

11.11 Thông qua tờ trình về việc Thay đổi tên Công ty và Sửa đổi điều lệ Công ty

Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100.%; không đồng ý: 0 %.

12. Đại hội đã nghe Ông: Bùi Phương Nam báo cáo Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết: 100%.

13. Đại hội đã nghe Ông: Nguyễn Văn Vịnh báo cáo Dự thảo biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết: 100%.

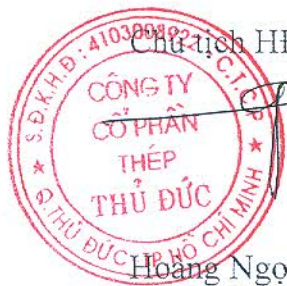
Biên bản này được lập và hoàn thiện vào hồi 11 giờ 30 ngày 05 tháng 04 năm 2016, ngay sau khi kết thúc chương trình làm việc và đã được đọc lại trước toàn thể đại hội.

Đại hội tuyên bố bế mạc.

THƯ KÝ



Nguyễn Văn Vịnh



Chủ tịch HĐQT

Hoàng Ngọc Oanh



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức.

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức ngày 05 tháng 4 năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức ngày 05 tháng 4 năm 2016 với sự có mặt của 190 cổ đông và người được ủy quyền dự họp tương đương 11.832.993 cổ phần, đại diện cho 12.225.393 cổ phần tương đương 96,8 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Điều sau đây:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về các hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với tỷ lệ: 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Thép thời : 155.791 tấn
- Thép cán : 128.936 tấn
- Tiêu thụ thép cán : 128.099 tấn
- Tiêu thụ phôi thép : 24.447 tấn
- Doanh thu : 1.585,372 tỷ đồng

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

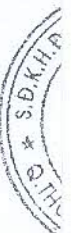
- Thép thời : 160.000 tấn
- Thép cán : 130.000 tấn
- Tiêu thụ thép cán : 130.000 tấn
- Tiêu thụ phôi thép : 25.000 tấn

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Thép Thủ Đức năm 2015 đã được kiểm toán với tỷ lệ: 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra giám sát hoạt động của Công ty năm 2015 với tỷ lệ: 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 4: Thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông về chia cổ tức và lập các quỹ của Công ty năm 2015 với tỷ lệ: 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp. Cụ thể như sau:

- Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2015 : 55.018.564.394 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 42.731.864.571 đồng
- Tổng vốn điều lệ : 122.253.930.000 đồng



Phân chia lợi nhuận như sau:

- 1. Lợi nhuận để lại chưa phân phối (50%) : 21.365.932.286 đồng
 - 2. Tổng lợi nhuận sau thuế còn lại được chia : 21.365.932.286 đồng
 - Quỹ đầu tư phát triển (4.89% LNPP) : 1.045.492.242 đồng
 - Quỹ phúc lợi (6.5% LNPP) : 1.388.785.599 đồng
 - Quỹ khen thưởng (6.5% LNPP) : 1.388.785.599 đồng
 - Quỹ thưởng HĐQT, BKS, BDH, thư ký C.ty (2.00 % LNPP): 427.318.646 đồng
 - Chia cổ tức (80.11 % LNPP): 17.115.550.200 đồng
- Chia cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt tỉ lệ 14%/mệnh giá cổ phần (1.400 đ/01 CP).

Điều 5: Thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông về dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2016 với tỷ lệ: 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp, cụ thể như sau:

- Tổng lợi nhuận trước thuế : 25.000.000.000 đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 19.500.000.000 đồng.
- Tổng vốn điều lệ : 122.253.930.000 đồng.

Phân chia lợi nhuận như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển (3.5% LNPP) : 681.989.100 đồng
 - Quỹ phúc lợi (6.5% LNPP) : 1.267.500.000 đồng
 - Quỹ khen thưởng (6.5 % LNPP) : 1.267.500.000 đồng
 - Quỹ thưởng HĐQT, BKS, BDH, thư ký (2 % LNPP): 390.000.000 đồng
 - Chia cổ tức (81.5% LNPP) : 15.893.010.900 đồng
- Chia cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt tỉ lệ 13% /mệnh giá cổ phần (1.300 đ/01 CP).

Điều 6: Thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông về chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 với tỷ lệ: 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp, như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 5.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT và Trưởng ban kiểm soát : 4.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát : 2.500.000 đồng/tháng.
- Thư ký Công ty : 3.000.000 đồng/tháng.

Điều 7: Thông qua Tờ về kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, thay thế thành viên HĐQT xin thôi nhiệm của HĐQT với tỷ lệ: 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

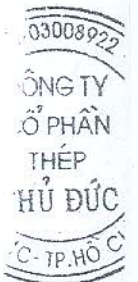
Điều 8: Đại hội bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát, thay thế thành viên ban kiểm soát xin thôi nhiệm kết quả như sau:

Ông Nguyễn Minh Sơn trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát với số phiếu bầu là 11.802.553 phiếu biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 99,7 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 9: Thông qua tờ trình giao quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016 với tỷ lệ: 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 10: Thông qua tờ trình về kế hoạch đầu tư năm 2016 của công ty, tổng mức đầu tư là 9.5 tỷ đồng với tỷ lệ: 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 11: Thông qua tờ trình về việc sửa đổi điều lệ, Tờ trình về việc sửa đổi tên Công ty với tỷ lệ: 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.



Điều 12: Triển khai thực hiện Nghị quyết

1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tới Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2017.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCK;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: TK, VT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CUỘC HỌP**



Hoàng Ngọc Oanh

